



SKIVEKOMMUNE

Budget 2024

Indholdsfortegnelse

1. Generelle bemærkninger	5
1.1 Resultatopgørelse budget 2024-2027	5
1.2 Indtægtsgrundlag	6
1.3 Skattefinansieret drift	11
1.4 Skattefinansieret anlæg	17
1.5 Forsyningsvirksomheder	19
1.6 Langfristet gæld	19
1.7 Likviditet	19
1.8 Budgetoverslagsårene 2024-2026	20
1.9 Skive Kommunes økonomiske politik	21
1.10 Bevillingsniveauer	21
2. Bevillingsoversigt	25
3. Investeringsoversigt	27
4. Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret	33
4.1 Drift og Anlæg	33
4.2 Byg og Miljø	45
4.3 Plan og Support	48
4.4 Erhverv og Udvikling	51
5. Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret drift	55
6. Beredskabskommissionen	59
7. Kultur- og Fritidsudvalget	63
7.1 Kultur	63
7.2 Idræt	66
7.3 Folkeoplysning	67
7.4 Bibliotek	68
7.5 Skive Musikskole	69
7.6 Museum Salling	69
8. Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalg	73
8.1 Sundheds- og Forebyggelsesområdet	73
8.2 Socialområdet	83
9. Seniorudvalget	93
9.1 Pleje & Omsorg	93
9.2 Plejeboliger	104
10. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	107
10.1 Arbejdsmarkedsområdet	107
10.2 Erhverv og Turisme	117
11. Børne- og Familieudvalget	123
11.1 Skole- og Dagtilbudsområdet	123
11.2 Familieområdet	135
12. Økonomiudvalget	145
12.1 Politisk Organisation	145
12.2 Administrativ organisation	147
12.3 By- og landsbyudvikling	153

13. Hovedoversigt	155
14. Sammendrag af budget	157
15. Artsoversigt	161
16. Budgetoplysninger 2024 – drift	163
16.1 Teknik- og Miljøudvalget	163
16.2 Forsyning	171
16.3 Beredskabskommissionen	173
16.4 Kultur- og Fritidsudvalget	175
16.5 Sundheds, Social- og Forebyggelsesudvalget	185
16.6 Seniorudvalget	203
16.7 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	215
16.8 Børne- og Familieudvalget	225
16.9 Økonomiudvalget	245
17. Budgetoplysninger 2024 – anlæg	253
18. Budgetoplysninger 2024 – renter, afdrag og finansiering	257
19. Bevillingsspecifikation - drift	259
20. Bevillingsspecifikation - anlæg	267
21. Bevillingsspecifikation – renter, afdrag og finansiering	269
22. Takstoversigt	271
23. Kirkeskat	281
24. Budgetvedtagelsen	283

1. Generelle bemærkninger

1.1 Resultatopgørelse budget 2024-2027

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Det skattefinansierede område				
Indtægter				
Skatter	2.370,4	2.433,6	2.504,6	2.600,4
Tilskud og udligning	1.189,5	1.264,6	1.356,8	1.420,7
Indtægter i alt	3.560,0	3.698,2	3.861,4	4.021,0
Driftsudgifter				
Service	-2.486,0	-2.473,3	-2.472,0	-2.469,1
Overførselsudgifter	-1.003,2	-1.013,6	-1.031,8	-1.044,1
Pris- og lønstigninger vedr. drift		-153,3	-314,2	-482,5
Driftsudgifter i alt	-3.489,2	-3.640,1	-3.818,0	-3.995,7
Renter m.v.	0,1	0,1	-0,1	-0,4
Resultat af ordinær drift	70,8	58,1	43,3	24,9
Anlæg				
Anlægsudgifter	-78,8	-85,4	-71,7	-65,6
Anlægsudgifter vedr. jordforsyning	-2,0	-15,5	-15,5	-8,0
Anlægsindtægter vedr. salg af grunde	2,0	8,0	8,0	8,0
Nettoanlægsudgifter i alt	-78,8	-92,9	-79,2	-65,6
Resultat - skattefinansieret område (A)	-7,9	-34,8	-35,9	-40,7
Forsyningsvirksomheder				
Driftsresultat	0,2	-3,9	0,0	0,0
Anlægsresultat	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat - forsyningsvirksomheder (B)	0,2	-3,9	0,0	0,0
Resultat ialt (A+B)	-7,7	-38,7	-35,9	-40,6
Pengestrømme				
Resultat i alt	-7,7	-38,7	-35,9	-40,6
Afdrag på lån	-58,8	-60,2	-61,8	-63,6
Lånoptagelse	12,3	12,2	19,3	12,2
Øvrige finansforskydninger	0,9	0,9	0,9	0,9
Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-)	-53,3	-85,9	-77,5	-91,1

* Målet for den ordinære drift er et driftsoverskud på 60-70 mio. kr. i 2024 og gennemsnitligt 70-90 mio. kr. i efterfølgende år. Årets driftsresultat skal finansiere skattefinansierede anlæg og nettoafdrag på lån.

1.2 Indtægtsgrundlag

Skive Kommune har i 2024 valgt selvbudgettering. Der er budgetteret med indtægter svarende til statsgarantien i 2024. De budgetterede indtægter fra skatter og tilskud er sammensat således:

Mio. kr., løbende priser	2024	2025	2026	2027
Indkomstskat				
* Forskudsbeløb	2.204,0	2.280,7	2.356,9	2.454,2
* Skrå skatteløft	-2,7	-2,8	-2,9	-2,9
* Dødsboskat	2,5	2,2	2,0	1,7
Selskabsskat, forskudsbeløb	66,4	60,4	59,6	59,0
Grundskyld	99,3	92,2	88,0	87,4
Tilbagebetaling grundskyld	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Dækningsafgift	1,9	1,9	1,9	1,9
Skatteindtægter i alt	2.370,4	2.433,6	2.504,6	2.600,4
Udskrivningsgrundlag, indkomstskat	8.643,0	8.943,8	9.242,8	9.624,2
Skatteprocent	25,50	25,50	25,50	25,50
Skattepligtige grundværdier, landbrug	2.518,0	2.615,1	2.401,1	2.399,9
Grundskyldspromille	5,88	5,88	5,88	5,88
Skattepligtige grundværdier	7.036,6	6.793,5	6.537,4	6.493,1
Grundskyldspromille	11,60	11,60	11,60	11,60
Tilskud og udligning - indtægter	2024	2025	2026	2027
Udligning af beskatningsgrundlag	195,1	211,4	227,4	228,8
Tillæg til kommuner med lavt beskatningsgrundlag	1,2	3,7	6,1	4,6
Finansiering af tillæg vedr. beskatningsgrundlag	6,9	6,4	7,0	7,2
Korrektion vedr. overudligning	-2,4	-2,4	-2,7	-2,8
Udligning, udgiftsbehov	187,3	202,1	217,3	233,1
Tillæg for kommuner med højt udgiftsbehov	4,0	4,3	4,7	5,0
Finansiering af tillæg vedr. udgiftsbehov	-1,8	-1,9	-1,9	-2,0
Særlig kompensation	18,4	18,4	18,4	18,4
Udlændingeudligning	-6,4	-6,5	-6,5	-6,6
Udligning af selskabsskat	21,3	18,8	18,1	17,5
Udligning af dækningsafgift	0,5	0,5	0,5	0,4
Ordinært bloktilskud	570,9	611,5	666,2	710,6
Betinget tilskud (betinget service og anlæg)	30,1	29,9	29,6	29,3
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	8,0	8,3	8,7	9,1
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	10,7	11,1	11,6	12,1
Tilskud til en værdig ældrepleje	11,2	11,7	12,2	12,7
Løft til bekæmpelse af ensomhed mv.	1,1	1,1	1,2	1,2
Tilskud til yderkommuner	63,2	66,0	68,9	71,9
Finansieringstilskud	40,8	40,8	40,8	40,8
Tilskud til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår	18,1	18,1	18,1	18,1
Tilskud til bedre dagtilbud	3,8	4,0	4,2	4,3
Tilskud til kommuner med mindre øer	7,5	7,5	7,5	7,5
Udviklingsbidrag	-5,5	-5,7	-5,9	-6,1
Kompensation for nettotab sfa. ændring i dækningsafgift	5,4	5,4	5,4	5,4
Tilskud og udligning i alt	1.189,5	1.264,6	1.356,8	1.420,7

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 2024 valgt selvbudgettering.

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

1. Væksten i skatteindtægter i perioden 2021 – 2024 i Skive Kommune.
2. Væksten i samme periode i udskrivningsgrundlaget på landsplan.
3. Indbyggertallet i Skive Kommune d. 1. januar 2024 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 20,9 mio. kr.
3. En ændring i indbyggertallet resulterer i en ændring på ca. 43.800 kr. pr. indbygger i tilskud og udligning.

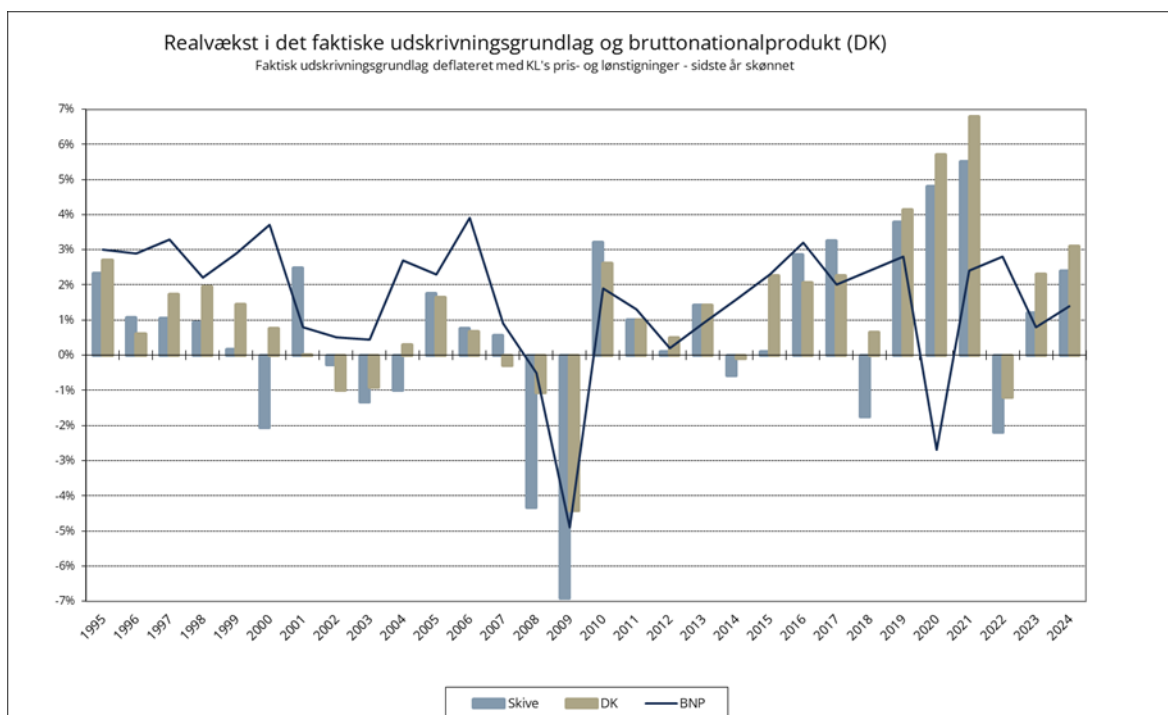
Finansministeriet har i ”Økonomisk redegørelse” ultimo august 2023 foretaget en vurdering af udviklingen i udskrivningsgrundlaget. KL har på denne baggrund opgjort den forventede vækst således, at der er korrigeret for forventede lovændringer, som ikke vil have betydning for kommuner der selvbudgetterer i 2024.

	2021-2022	2022-2023	2023-2024	I alt
Efterreguleringsgrundlag, KL vurdering, juli 2023	5,4	3,1	2,7	11,2
Efterreguleringsgrundlag, KL vurdering, september 2023	3,5	4,9	4,4	12,8
Skive Kommune, vækst	2,5	3,9	3,4	9,8

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

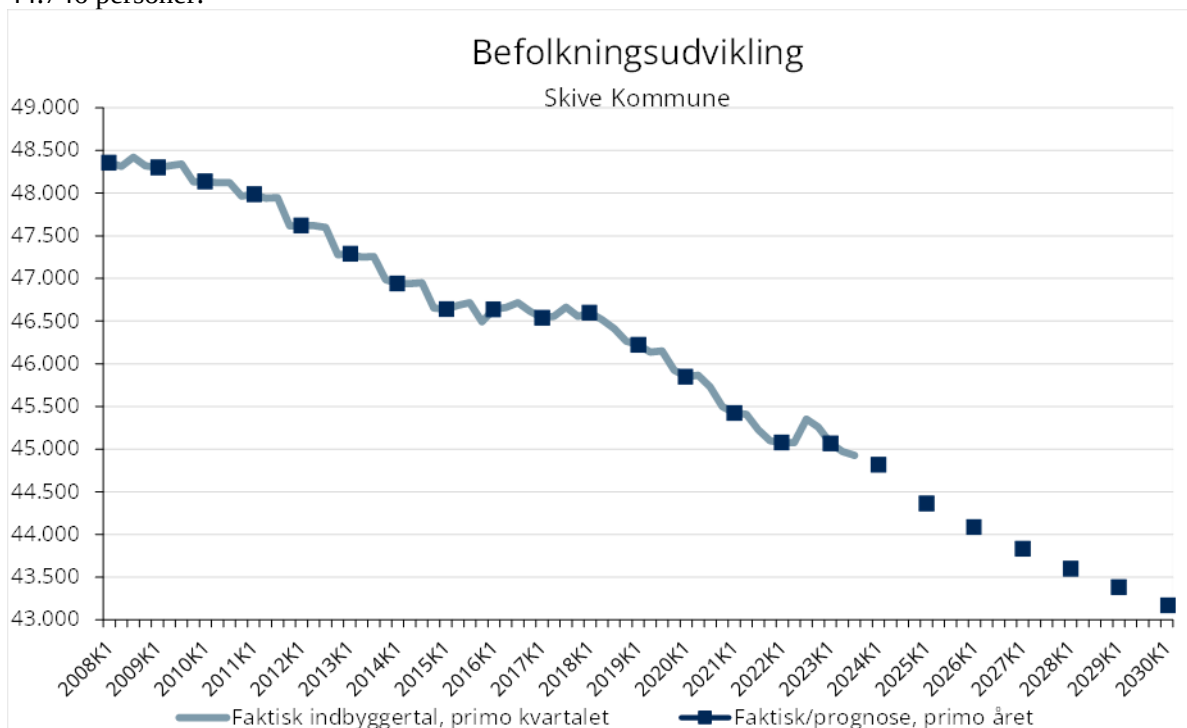
Fra 2021 – 2022 har Skive Kommune haft en vækst på 1,0% under landsgennemsnittet i det faktiske udskrivningsgrundlag på baggrund af indberetningen af over 99 % af skatteyderne.

Ved vurderingen af, om det vil være mest fordelagtigt at vælge statsgaranti eller selvbudgettering, er væksten i Skive Kommune forudsat til at være 1% 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 skatteydernes sammensætning.



Det statsgaranterede indbyggertal pr. 1. januar 2024 er opgjort til 44.822 personer. Den 15. september 2023 var indbyggertallet i Skive Kommune 44.836. 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. 60 personer i årets fjerde kvartal.

Der er pr. 10. september 411 ukrainske borgere, som er bosiddende i kommunen efter særloven. Der er i beregningerne over kommunens estimerede indtægter taget udgangspunkt i, at 30 af disse borgere er fraflyttet kommunen ved udgangen af 2023, og at de resterende 381 borgere vil fraflytte kommunen i løbet af 2024. Det forventede indbyggertal pr. 1. januar 2024 er herefter opgjort til 44.746 personer.



Præmisserne for kommunernes valg mellem statsgaranti og selvbudgettering for 2024 afviger fra tidligere år. Historisk set har Skive Kommune valgt at budgettere med statsgaranti, fordi en potentiel gevinst ved at selvbudgettere ikke har opvejet risikoen for tab.

I forbindelse med budgetlægningen for 2024 gør nogle helt særlige forhold sig gældende. Regeringen fremlægger, i forbindelse med Økonomisk redegørelse for august, en forventning om en markant vækst i udskrivningsgrundlaget på landsplan, set i forhold til de forventninger, som var gældende på det tidspunkt, hvor statsgarantien blev meldt ud til kommunerne.

For de fleste kommuner, herunder Skive, kompliceres valget mellem statsgaranti kontra selvbudgettering yderligere for budget 2024, fordi udfaldet af kommunens valg i høj grad afhænger af, hvilken budgetteringsmetode de øvrige kommuner vælger.

For de kommuner, der vælger at selvbudgettere for 2024, vil der i 2027 ske en efterregulering, hvor kommunen enten modtager eller tilbagebetaler differencen mellem det forventede udskrivningsgrundlag, der blev budgetteret med for 2024, og det faktiske udskrivningsgrundlag, som opgøres efter årets udgang.

Det er kommunen selv, som bærer det tab eller den gevinst, som kommunen opnår gennem valg af selvbudgettering, som følge af at kommunens skatteindtægter stiger eller falder i forhold til statsgarantien.

Uanset kommunens valg af budgetteringsmetode er der en efterregulering af bloktilskuddet 3 år efter tilkudsåret. Hvis de selvbudgetterende kommuner har en gevinst i 2024, bliver bloktilskuddet nedjusteret tilsvarende i 2027.

Skive Kommune er derfor i høj grad påvirket af, hvordan de øvrige kommuner vælger at budgettere. Bloktilskuddet for 2027 tager for alle landets kommuner udgangspunkt i de faktiske indtægter på landsplan for 2024. Såfremt de kommuner der vælger selvbudgettering for 2024 opnår en gevinst herved, vil det bloktilskud som fordeles mellem kommunerne på baggrund af indbyggertal blive reduceret tilsvarende i 2027. Det betyder at de kommuner, som har valgt statsgaranti, ikke vil få del af gevinsten som følge af den højere vækst i 2024, men de vil opleve en reduktion i bloktilskuddet i 2027 og der kan dermed vise sig at være et markant tab for de kommuner, der vælger statsgaranti.

Der er under de aktuelle omstændigheder en større risiko end i foregående år forbundet med valget mellem statsgaranti og selvbudgettering, idet valget i høj grad handler om at holde sig så skadesløs som muligt, frem for udsigten til at opnå en gevinst.

Den usædvanlige situation med den markante ændring i vækstsønnet i Økonomisk redegørelse har medført at Skive Kommune har valgt selvbudgettering for 2024. 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 2027 gennem en reduktion i bloktilskuddet skal være med til at finansiere den gevinst, som de selvbudgetterende kommuner opnår i 2024.

Der er i 2024 budgetteret med indtægter svarende til statsgarantien. Det tab eller den gevinst, som tilfalder kommunen i 2027, vil blive reguleret over kassen, således at serviceniveauet så vidt muligt ikke påvirkes af valget.

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

Økonomaftalen

Der er den 25. maj 2023 indgået aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2024. Aftalen indeholder følgende hovedelementer:

- Der er i udgangspunktet et løft i servicerammen på 2,4 mia. kr., svarende til ca. 18 mio. kr. i yderligere bloktilskud for Skive Kommune. Løftet skal understøtte kommunernes mulighed for at prioritere service.

- Servicerammen reduceres med 0,7 mia. kr., som kommunerne er forpligtet til at reducere administrative udgifter med. Skive Kommune skal således nedbringe udgifterne til administration med 5,3 mio. kr. i 2024.
- Endvidere er der forudsat besparelser på jobcentrene på 0,3 mia. kr., hvoraf Skive Kommunes andel udgør 2,25 mio. kr. Besparelsen skal medvirke til at finansiere ret til tidlig pension.
- Netto er der et løft af servicerammen i 2024 på 1,4 mia. kr. hvoraf Skive Kommunes andel udgør ca. 10,5 mio. kr.
- Anlægsrammen hæves til 19,1 mia. kr. Det medfører et løft i anlægsrammen på 8,3 mio. kr. for Skive Kommune i forhold til udgangspunktet for budget 2024. Anlægsrammen finansieres gennem bloktilskuddet.
- Der er aftalt en flerårig anlægsramme til investeringer i en udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet. Rammen udgør 0,2 mia. kr. i 2024. Denne ramme udmøntes som en lånepulje.
- Der er afsat 300 mio. kr. til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår, jf. finansloven 2017. Skive Kommune får i Budget 2024 18,1 mio. kr. Puljen fordeles efter objektive kriterier, som fastsættes hvert år, så de afspejler aktuelle forhold. Puljen er fordelt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet efter kriterier for lavt beskatningsgrundlag og demografiske, strukturelle og beskæftigelsesmæssige udfordringer.
- Aftalen mellem KL og Regeringen indeholder et tilskud efter § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner. Tilskuddet er på 734,4 mio. kr. i alt i 2024. Puljen udmøntes efter ansøgning, med henblik på at imødegå udfordringer i de mest vanskeligt stillede kommuner.
- Det er aftalt at der følges op på håndteringen af udgifter til fordrevne fra Ukraine i 2024 i forbindelse med økonomiaftalen for 2025.
- Opfølgning på 10-års planen for psykiatrien. Danske Regioner og KL bidrager til udviklingen af et lettilgængeligt kommunalt tilbud til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse. De 100 mio. kr., der er afsat i 2023, udmøntes til kommunerne med henblik på, at kommunerne kan påbegynde opbygningen af tilbuddet. Midlerne til implementering af tilbuddet stiger til 257,5 mio. kr. i 2024 og 250 mio. kr. årligt fra 2025 og frem og aftales udmøntet primo 2024 på baggrund af de faglige rammer for tilbuddet.
- Afskaffelsen af St. Bededag nævnes ikke i økonomiaftalen, men afskaffelsen medfører at kommunens lønudgifter vil stige med 0,45%, idet medarbejderne skal kompenseres for den ekstra arbejdsdag. Samtidig skal serviceniveauet og de kommunale udgifter holdes uændret. Der skal således findes en tilsvarende besparelse på 0,45% af lønudgifterne. Besparelsen håndteres decentralt af de budgetansvarlige. Kommunerne kompenseres via DUT-midler for øgede udgifter som følge af den ekstra åbningsdag i dagtilbud m.v.
- Der er i modsætning til de foregående år ikke med økonomiaftalen for 2024 afsat ramme til skattestigninger eller skattesænkninger. Der vil derfor ikke kunne opnås tilskud til nedsættelse af indkomstskatten. En eventuel forhøjelse af indkomstskatten vil reducere kommunernes samlede indtægter fra bloktilskuddet på landsplan i 2025 og frem.
- Regeringen, har den 24. august, som en del af finanslovsforhandlingerne, besluttet at løfte den kommunale serviceramme for 2024 med yderligere 650 mio. Løftet betyder at bloktilskud hæves med 650 mio. kr. KL forventer at Skive Kommunes bloktilskud løftes med 5,064 mio. kr. Selve hjemlen til løftet vil først falde på plads i forbindelse med vedtagelsen af finansloven, men det er KL's opfattelse, at kommunerne allerede nu kan medregne midlerne i budgetterne for næste år. Indtægtsløftet på 5,064 mio. kr. er indarbejdet i de generelle bemærkninger og og resultatopgørelsen.

Skive Kommune har i tidligere år søgt om tilskud fra § 16 puljen, men der er i 2024 ikke fremsendt en ansøgning. Puljen udmøntes med henblik på at imødegå udfordringer i de mest vanskeligt stillede kommuner, og fordelingen af særtilskuddet sker på baggrund af en samlet vurdering af kommunernes økonomiske situation. Det er derfor med udgangspunkt i det positive budgetoplæg for 2024 vurderingen, at Skive Kommune ikke vil komme i betragtning til tilskud fra puljen.

Grundskyld

De nye boligskatteregler træder i kraft fra 2024. Nye regler for ejendomsskat og nye ejendomsvurderinger påvirker kommunernes finansiering. Af lovforslaget fremgår hver enkelt kommunes fastsatte loft for grundskyldspromillen, som gælder for perioden 2024-2028. Den angivne grundskyldspromille udgør for Skive Kommune 11,6 ‰ og er opgjort som den sats, som giver kommunen uændrede indtægter, på baggrund af skatteministeriets foreløbige skøn på kommunens ejendomsvurderinger.

Der er således tale om et lovfastsat loft for grundskyldspromillen, som gælder frem til 2028. I den mellemliggende periode har kommunen mulighed for at sænke grundskyldspromillen yderligere, såfremt man aktivt ønsker at reducere kommunens indtægter fra grundskyld, men det er ikke tilladt at hæve grundskyldspromillen. Effekterne af nye ejendomsvurderinger vil slå igennem på kommunernes indtægter, men udligningen mellem kommunerne påvirkes også. Der er gennemført ændringer i udligningen af kommunernes beskatningsgrundlag med henblik på at undgå udligningsmæssige konsekvenser af ophævelsen af stigningsbegrænsningen for grundværdierne for perioden fra 2024 og frem. På baggrund af de nye boligskatteregler har kommunen i forbindelse med budgetlægningen vedtaget en ny grundskyldspromille gældende fra 2024 på 11,6 ‰.

Fra 2029 og frem har kommunen adgang til både at hæve og sænke grundskyldspromillen.

1.3 Skattefinansieret drift

De skattefinansierede driftsudgifter udgør i alt 3.489,2 mio. kr. i budgettet og er fremkommet således:

	Mio. kr.
Budgetoverslag 2024 med pris- og lønfremskrivninger = basisbudget	3.416,0
Tekniske ændringer, serviceudgifter, lovændringer, demografi mv.,	58,3
Reduktioner ved 1. og 2. behandlingen af budgetforslag	-21,0
Udvidelser ved 1. og 2. behandlingen af budgetforslag	35,9
Budget 2024, skattefinansieret drift	3.489,2

Budgettet for drift er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsårene 2024-2026 i det vedtagne budget 2023, fremskrevet med KL skøn for pris- og lønudviklingen.

Fra 2023 til 2024 stiger lønninger 4,07 %, mens priser stiger 4,26 % når der er korigeret for justeringer i skønnene for 2022-23, samt ændringer afledt af politiske beslutninger.

Følgende overordnede betragtninger er gældende i forhold til budget 2024:

- Økonomiudvalget besluttede på mødet den 27. juni, på baggrund af det foreløbige budgetforslag, at den 1% i øget varigt risikoberedskab skal udgå ved budgetlægningen for 2024. Den 1% i øget varigt risikoberedskab blev jf. Budget- og regnskabsproceduren 2023 udarbejdet som følge af de økonomiske udfordringer i 2024, som var stillet i udsigt tidligere på året.

Forud for den politiske prioritering er der budgetteret med 3.474,3 mio. kr. i skattefinansieret drift. I budgettet indgår merudgifter vedr. tekniske ændringer for netto 58,3 mio. kr., samt pris- og lønskøn. Der er vedtaget netto udvidelser på 14,9 mio. kr. i forbindelse med den politiske behandling af budgettet for 2024.

De tekniske ændringer vedrører en merudgift til service på 12,2 mio. kr. og merudgifter til overførselsudgifter med 46,1 mio. kr. Ændringerne kan henføres til følgende:

- Som følge af Midttrafiks budgetoplæg for 2024 er der indarbejdet en merudgift på 2,9 mio. kr. i 2024. Merudgiften dækker betaling til Midttrafik, samt udgifter til gas. Tilskuddet fra regionen på 0,8 mio. kr. pr. år er faldet væk med regionens besparelser i 2023. Afregningen for 2022 sker allerede i 2023 grundet de store udsving i disse år som følge af inflationen, og er ikke som tidligere indregnet i det kommende års budget.
- En merudgift på 0,1 mio. kr. til etablering af lokale energikoordinationsfora, som finansieres via et øget bloktilskud.
- En merudgift på 0,3 mio. kr. vedr. udvidet producentansvar for filtre til tobaksvarer og drikkeflasker, som finansieres via et øget bloktilskud.
- En mindreudgift på 0,1 mio. kr. vedr. en besparelse på 1% i Nordvestjyllands brandvæsens budgetforslag 2024.
- En mindreudgift på 0,6 mio. kr. vedr. den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet.
- En merudgift på 0,6 mio. kr. til diverse reguleringer på Socialområdet, som finansieres via et øget bloktilskud, herunder tilbagebetaling af uforbrugte midler vedr. VISO for 0,2 mio. kr., indskrænket mulighed for udmåling af rådighedstimer for 0,2 mio. kr. og hurtigere og mere fleksibel hjælp til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom for 0,1 mio. kr. m.v.
- En merudgift på 1,4 mio. kr. vedr. omlægning af indsatsen mod hjemløshed, som finansieres via et øget bloktilskud.
- En mindreudgift på 0,4 mio. kr. vedr. frafald af kommunal takstfinansiering til særlige pladser, hvilket medfører en tilsvarende reduktion i bloktilskuddet.
- På arbejdsmarkedsområdet er udgifterne til forsikrede ledige og øvrige overførelsesudgifter forøget med 43,8 mio. kr., heraf en buffer på 10 mio. kr. som følge af usikkerhed ift. udgiftsniveauet. Budget 2024 er tilpasset med udgangspunkt i KL's forventninger til budget 2024, den forventede vækst, samt forventninger til Skive Kommunes niveau på overførslerne i forhold til landsniveauet.
- En mindreudgift på 1,0 mio. kr. til forskellige reguleringer på arbejdsmarkedsområdet, service, hvilket medfører en tilsvarende reduktion i bloktilskuddet.
- Jf. hidtidig praksis indarbejdes en merudgift på 2,9 mio. kr. til dagpasning som følge af ny prognose for antallet af børn i dagpasning, som viser et reduceret fald i forventninger til børnetallet.
- Jf. hidtidig praksis indarbejdes en merudgift på 3,1 mio. kr. som følge af en ny prognose for demografi på skoleområdet. I den tekniske ændring er desuden indarbejdet 0,8 mio. kr. vedr. tilbageførsel af 90% af reduktion som følge af demografi i henhold til strukturaftalen.
- Jf. hidtidig praksis indarbejdes en merudgift på 5,0 mio. kr. vedr. tildeling til specialskoler. Merudgiften skyldes primært at elevtallet på Krabbeshus Høldagsskole forventes at stige fra 91 ved budgetlægningen for 2023 til 109 ved budgetlægningen for 2024, samt et forventet fald i indtægter fra andre kommuner.
- En merudgift på 2,8 mio. kr. vedr. Barnets lov, som finansieres via et øget bloktilskud.
- En merudgift på 1,2 mio. kr. på Børne- og Familieudvalgets område vedr. afskaffelse af Store Bededag som helligdag. Merudgiften finansieres via et øget bloktilskud.
- En merudgift på 0,3 mio. kr. vedrørende forskellige reguleringer på arbejdsmarkedsområdet, service, som finansieres via et øget bloktilskud.
- En mindreudgift på 4,0 mio. kr. til indbetaling til Pensionsforsikringspræmie vedr. tjenestemænd.
- En mindreudgift på 0,6 mio. kr. vedr. administrationsbidrag til Udbetaling Danmark.
- Der er foretaget administrative tekniske korrektioner, som medfører tilsvarende regulering af bloktilskuddet. Nettoeffekten af de administrative tekniske korrektioner er 0,0 mio. kr.

Som følge af NOMI4S budgetoplæg for 2024 budgetteres der med et overskud på 0,2 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

De tekniske ændringer kan specificeres således:

Rammeændringer, 1000 kr.	2024	2025	2026	2027
Teknik- og Miljøudvalget				
Midttrafik	2.898	2.789	2.789	2.789
Etablering af lokale energikoordinationsfora	104	52		
Udvidet producentansvar for filtre til tobaksvarer og drikkeflasker	265	265	265	266
Beredskabskommissionen				
Nordvestjyllands Brandvæsen 1% besparelse	-112	-112	-112	-112
Midlertidig opnormering på myndighedsområdet samt håndtering af brand i litumbatterier	1.000	250	250	250
Finansiering af midlertidig opnormering samt håndtering af brand i litumbatterier	-1.000	-250	-250	-250
Sundhed, Social og Forebyggelsesudvalget				
Kommunal medfinansiering	-637	-637	-637	-637
Diverse reguleringer på Socialområdet	555	187	178	183
Omlægning af indsatsen mod hjemløshed	1.447	1.340	1.550	1.550
Frafald af kommunal takstfinansiering til særlige pladser	-412	-824	-824	-824
Opgavebortfald sfa. oprettelse af regionalt dobbeltdiagnosetilbud	0	-139	-992	-992
Patientrettet forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme	0	0	925	925
Vederlagsfri tandpleje for 18-21 årige	0	0	3.499	3.499
Administrative tekniske ændringer	45	-5	-6	-5
Seniorudvalget				
Administrative tekniske ændringer	-84	109	995	1.000
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget				
Overførselsudgifter og forsikrede ledige	43.824	44.011	52.178	64.525
Forskellige reguleringer - Service	-972	-937	-915	-929
Afledt politiske beslutninger	3.273	3.273	3.273	3.273
Børne og Familieudvalget				
Budgetreguleringsmodel - dagtilbudsområdet	2.866	1.363	1.221	361
Demografiregulering - skoleområdet	3.803	10.473	15.814	15.382
Tildeling til specialskoler	5.003	5.003	5.003	5.003
Barnets lov	2.778	3.201	4.049	4.049
Afskaffelse af Store Bededag som helligdag	1.223	1.223	1.223	1.223
Administrative tekniske ændringer	-35	-35	-10	-10
Økonomiudvalget				
Forskellige reguleringer på Arbejdsmarkedsområdet Service	304	22	-1	22
Pensionsforsikringspræmie	-4.000			
Udbetaling Danmark	-600	-600	-600	-600
IT området, mobiltelefoni og implementering af nyt økonomisystem	0	0	0	0
Afledt politiske beslutninger	-3.273	-3.273	-3.273	-3.273
Administrative tekniske ændringer	75	38	64	64
Brugerfinansieret drift				
Renovation - justering af budget	-3.686	-301	-3.152	-3.152

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

Skattefinansierede driftsudgifter					
Udvalg	Besparelser: angives med + og i 1000 kr.	2024	2025	2026	2027
1% Beredskabskatalog					
TEMU1	Trafik og Havne	25	25	25	25
TEMU2	Vejmyndighed og Drift	388	388	388	388
TEMU3	Landskab og Grønne områder, Grønt Langs veje	106	106	106	106
TEMU4	Energiservice – 1% Beredskabsforslag	68	68	68	68
TEMU5	Kommunale Bygninger – 1% beredskabsforslag	85	85	85	85
TEMU6	Byg & Miljø – 1 % Beredskabskatalog	104	104	104	104
TEMU7	Energibyen – 1 % Beredskabskatalog	6	6	6	6
NY TEMU	Reduktion drift materielgården	1500	1500	1500	1500
NY TEMU	Besparelser ved energiinvesteringer	600	600	600	600
KFU1	Bibliotek, reduceret bemanning i åbningstiden	186	186	186	186
KFU2	Museum Salling, personale-reduktion	126	126	126	126
KFU3	Driftsomlægning af haller generelt	300	300	300	300
KFU4	Skive Symfoniorkester, reduktion	152	152	152	152
KFU5	Generel reduktion	134	134	134	134
KFU6	Kulturaftalen, reduktion af budget	50	50	50	50
NY KFU	Tilskud til Åkanden	326	0	0	0
SSFU1	Tilpasning af budget - tandpleje 18-21 årige	607	607	607	607
SSFU2	Sundheds- og Forebyggelsespuljen	200	200	200	200
SSFU3	Reduktion i vikarforbrug	200	200	200	200
SSFU4	Større ledelsesspænd i Socialafdelingen	700	700	700	700
SSFU6	Ny takst på aktivitetstilbuddene	693	693	693	693
SSFU7	Rammereduktion bostøtten	71	71	71	71
SSFU8	ACS og CBA - Arbejdsbeklædning - corona	37	37	37	37
NYSSFU	Reduktion tandplejen, herunder specialtandplejen	250	250	250	250
NYSSFU	Mindreudgift ved faglig fokus på arbejdet med rehabilitering	500	500	500	500
SU1	Længst muligt i egnet hjem	2.338	2.338	2.338	2.338
SU2	Tilpasning af serviceniveau vedr. midlertidige boliger - max 3 måneder	200	200	200	200
SU3	Indførsel af robotstøvsugere i borgers eget hjem	2.200	2.200	2.200	2.200
SU4	Budgettilpasning vedr. plejecenterlæger	350	350	350	350
EAU1	Harmonisering af administrative ressourcer på tværs af jobcenteret	1.200	1.200	1.200	1.200
EAU2	667010 Erhverv – Tilskud til Business Skive	129	129	129	129
BFU2	Kloge kvadratmeter og tilpasning af fysiske rammer	900	900	900	900
NY BFU	Fælles formål	1.000	1.000	1.000	1.000
ØU1	Administrationsbesparelse - puljerne	2.650	2.650	2.650	2.650
ØU2	Administrationsbesparelse - bosætning	600	600	600	600
ØU3	Administrationsbesparelse - kommunikation	600	600	600	600
ØU4	Administrationsbesparelse - konvertering af teamleder til medarbejder	200	200	200	200
ØU5	Administrationsbesparelse - værnemiddeldepot	698	698	698	698
ØU6	Administrationsbesparelse - UU-vejleder	500	500	500	500
	Besparelser i alt	20.979	20.653	20.653	20.653
Udvalg	Udvidelser: angives med + og 1000 kr.	2024	2025	2026	2027
TMU1	Skive Havn - Driftsudvidelse	200	200	200	200
TMU3	Big Blue Skive – Afledt drift	0	60	60	60
TMU4	Pulje til cykelstier – Afledt drift	0	0	150	300
TMU5	Områdefornyelse - Helhedsplan igangsat 2023	25	50	100	150
TMU6	Tilbagebetaling af grundejere i gågademiljøet	2.300	0	0	0
TMU7	BigBlue – Glatstrup Sti inkl. støttepunkter og broforbindelse – Afledt drift	0	250	250	250
KFU5	Skøjtebanen - drift, budget i balance	100	100	100	100
KFU6	Skiveordningen - drift, budget i balance	0	0	0	0
KFU7	Kulturugen	100	100	100	100
KFU8	Skive Garden, tilskud til DM for bygarder	150	0	0	0
KFU9	Kulturelt Samråd, forhøjelse af budget til lønninger	65	65	65	65
KFU11	Jenle, forsættes i sin nuværende ordning	0	460	0	0
KFU12	Glyngøre Vandpark (Saltvandsklubben) - forlængelse af årligt tilskud	75	75	75	75

Note 1

Note 2

Note 3

Note 4

SSFU1	Spiseforstyrrelsesindsats	200	200	200	200	Note 5
SSFU2	Vederlagsfri fysioterapi	500	500	500	500	
SSFU3	En faglig controller	500	500	500	500	
SSFU4	Demografi	5.600	5.600	5.600	5.600	
SSFU5	Salg af pladser	1.400	1.400	1.400	1.400	
SSFU6	Husleje CKU og STU-Skivefjord	1.000	0	0	0	
SU1	Demografi	3.000	3.000	3.000	3.000	Note 6
SU2	Nye nationale krav til kommunens akutteam	500	500	500	500	
SU3	Budget til seks nye pladser på Skive Friplesjehjem	3.200	3.200	3.200	3.200	
NY SU	Trivselspulje på seniorområdet	0	0	0	0	Note 7
BFU1	Forebyggende indsats: Fritidspas	100	100	100	100	
BFU3	PPR, trivselsmedarbejder - forebyggende indsats - stærke fællesskab	330	330	330	330	
BFU4	Familiesektionen - flyver (det specialiserede børneområde) - budget i balance	550	550	550	550	
BFU6	PPR, forebyggelse af depression og angst - budget i balance	600	600	600	600	
BFU7	Befordring, budget i balance	3.500	3.500	3.500	3.500	Note 8
BFU8	Ungdomsskolen, Springbrættet - Skolefraværstilbud	216	216	216	216	
BFU9	Ungdomsskolen, Trivselsmedarbejder - forebyggende - stærke fællesskaber	0	0	0	0	Note 9
BFU10	Daginstitutioner - opfyldelse af minimumsnormeringer ved ny tildelingsmodel	1.350	1.350	1.350	1.350	
BFU12	Befordring vedr. obligatorisk erhvervspraktik, brobygning, fælles valgfag	125	125	125	125	
BFU13	Bevæg dig for livet - aktivitetspulje, forhøjelse	25	25	25	25	
ØU1	Administrationsanalyse - Jurist til Byrådssekretariatet	600	600	600	600	
ØU2	Jubilæumsbog om Skive Kommunes historie	300	300	320	0	
ØU3	Ekstra medarbejder til byggesagsbehandling	600	600	600	600	
ØU5	Ekstra medarbejder til miljøsagsbehandling i Virksomhedsgruppen	600	600	600	600	
ØU6	Ekstra medarbejder til Planteamet	600	600	600	600	
ØU7	Aktivitetspulje	75	75	75	75	
ØU9	Udvidelse af Elitesportsaftaler og særlige events herunder Skivemødet	1.500	1.500	1.500	0	
ØU10	TV-optagelse af byrådsmøder	188	90	90	90	
NY ØU	Midtjyllands Lufthavn	720	720	720	720	
NY ØU	Bufferpulje til serviceudgifter	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Udvidelser i alt	35.894	33.141	32.901	31.281	
	Pris- og lønjusteringer		599	1.232	1.681	
	Driftsudgifter i alt	14.915	13.087	13.480	12.309	

Noter	
Note 1	Driftstilskuddet til Åkanden sættes i bero indtil det er fuldt oplyst, hvordan købsaftalen er sammensat
Note 2	Der foretages følgende reduktioner: Vækstpuljen reduceres med 0,559 mio. kr. Landsbypuljen reduceres med 0,391 mio. kr. Bydelspuljen reduceres med 0,391 mio. kr. RENT-LIV reduceres med 0,309 mio. kr. Markedsføring reduceres med 1,0 mio. kr.
Note 3	Det fulde beløb på 3,78 mio. kr. udbetales jf. byrådet beslutning. Mankoen finansieres indenfor områdets eget budget
Note 4	Der udarbejdes en analyse af hvordan der kan energioptimeres med henblik på at skabe balance i Skive-ordningen
Note 5	Der skal arbejdes på en fælleskommunal løsning
Note 6	Der gives 3 mio. kr. til demografi og dertil kommer Skive Kommunes andel af finanslovens tiltag vedr. udsatte ældre på ca. 0,8 mio. kr.
Note 7	Seniorudvalget opfordres til at etablere en trivselspulje indenfor eget budget
Note 8	Der skal fremlægges et kommissorium til en analyse af mulighederne for et effektiviseringspotentiale ved et fælles kørselskontor i Skive Kommune
Note 9	Udvalget opfordres til at prioriterer opgaven indenfor eget budget

Jævnfør aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening skal kommunerne under ét overholde det aftalte niveau for serviceudgifterne i budget 2024, ellers sker der en modregning i bloktilskuddet. De budgetterede serviceudgifter er på 2.376,9 mio. kr., hvilket er 8,1 mio. kr. under rammen på 2.385,0 mio. kr. Skive Kommune overholder således den af KL angivne ramme for serviceudgifter, hvilket også er tilfældet for de øvrige kommuner i Danmark.

På baggrund af de tekniske korrektioner og de politiske beslutninger i budget 2024, er der budgetteret med følgende driftsudgifter på bevillingsniveau.

Budget 2024, drift på bevillingsniveau i 1.000 kr.

Budgetforslag, 1000 kr.	2024	2025	2026	2027
Teknik og Miljøudvalget	163.941	161.020	161.069	161.270
Beredskabskommissionen	11.750	11.750	11.750	11.750
Kultur og Fritidsudvalget	98.371	98.540	98.080	98.080
Sundhed, Social og Forebyggelsesudvalget	547.151	546.120	545.420	545.426
Ældreudvalget	495.532	495.765	496.027	496.032
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	1.015.075	1.025.444	1.043.634	1.055.967
Børne og Familieudvalget	851.564	850.530	850.108	848.815
Økonomiudvalget	305.837	297.676	297.698	295.885
Service i alt	2.486.029	2.473.283	2.472.035	2.469.142
Overførselsudgifter i alt	1.003.191	1.013.561	1.031.751	1.044.084
Skattefinansieret drift i alt	3.489.220	3.486.844	3.503.786	3.513.226
Brugerfinansieret drift i alt	-245	3.922	-35	-35

1.4 Skattefinansieret anlæg

I budget 2024 er der afsat netto 78,8 mio. kr. til anlæg, som kan specificeres på følgende måde:

Skattefinansieret anlæg

1000 kr.	2024	2025	2026	2027
Salg af grunde: angives med +				
Udgifter angives med -				
Salg af bolig- og erhvervsgrunde	2.000	8.000	8.000	8.000
Byggemodning - arealerhvervelser	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Byggemodning - erhvervsformål	-500	-2.000	-2.000	-2.000
Byggemodning - boligformål	-500	-5.000	-5.000	-5.000
Byggemodning - GreenLab II - etape 1	0	-7.500	-7.500	0
Byggemodning i alt	0	-7.500	-7.500	0
Anlægsudgifter angives med +				
Reserverede anlæg				
TEKNIK & MILJØUDVALGET				
015062 Helhedsplan Thise, Sdr. Thise	321			
015062 Helhedsplan Thise, Sdr. Thise	-150			
015094 Helhedsplan for Fur	1.110	1.145	1.975	915
015094 Helhedsplan for Fur	-566	-603	-1.007	-466
Glyngøre Maritime Center fase 2 og 3	1.000	4.000	0	0
Fursund Færgeri – Blinklys og bomber	350	0	0	0
BigBlue - Forlægning af Brårupgade	2.000	5.500	0	0
Rundkørsel ved Fjordbjergager	4.000	4.000	0	0
BigBlue – Glattrup Sti inkl. støttepunkter og broforbindelse	13.100	0	0	0
BigBlue – Glattrup Sti inkl. støttepunkter og broforbindelse	-10.100	0	0	0
Anlæg af nye parkeringspladser i P-fondsområde	0	1.000	1.000	1.000
Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter - udgifter	2.100	2.100	2.100	2.100
Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter - indtægter	-1.260	-1.260	-1.260	-1.260
Områdefornyelse - Helhedsplan igangsæt 2023 - udgifter	1.200	1.200	2.400	2.400
Områdefornyelse - Helhedsplan igangsæt 2023 - indtægter	-720	-720	-1.440	-1.440
Projekt Klimalandsby	800	1.200	0	0
Projekt Klimalandsby	-480	-720	0	0
Pulje til trafikikkerhedsprojekter	500	500	500	500
Dølbyvej – Signalreguleret fodgængerovergang	350	0	0	0
Fursund Færgeri – Servicebro	0	350	0	0
Tryghedsfremmende tiltag på skoleveje	0	500	500	500
Begrænsning af kørsel i gågaden - Etape 2	0	1.000	0	0
Kystsikring ved Strandvej – Glyngøre (Etape 1 og 2)	1.200	0	0	0
Erstatningsskov	500	0	0	0
Implementering af stiplan og stiprojekter	250	500	500	500
Udviklingspulje til klima, energi og bæredygtige tiltag	250	1.000	1.000	1.000
Konvertering til fjernvarme	500	0	0	0
Forskønnelse af tomme grunde i Thorum ejet af Skive kommune	50	0	0	0
Naturpark Flyndersø – Sdr. Lem Vig	500	500	500	0
Friluftsfaciliteter mm. i Naturpark Flyndersø – Sdr. Lem Vig	350	0	0	0
Regnvandskloakering Friisenborgvej og Hjortevej	350	350	0	0
Pulje til cykelstier	0	5.000	5.000	5.000
Klima, natur og skov pulje	0	1.000	1.000	1.000
Glyngøre Bypark - omdannelse af gl. fabrikssokkele til aktivitetssted	0	400	0	0
Sønder Allé, Breum, udskiftning af allé træer	0	250	0	0
Skive Havn og Jollehavn - Kystsikring	0	0	3.500	0
Branden - klimasikring af vejen til Fur-færgeren til kote 2,25	0	0	0	8.000

Note 10

Havne - Vedligehold og forbedringer	500	500	0	0	
Kåstrupvej - udvidelse af vej og etablering af ny rundkørsel	0	4.750	4.750	0	
Skive Havn - Ny asfaltslidlag i område 8 og 11	0	700	0	0	
Skive Havn - ny maskine-, værksteds- og facilitetsbygning	0	0	3.100	0	
Skive Havn - Udskiftning af SF-Stenbelægning	0	0	1.700	0	
Ledningsrenovering - andel af udgifter til fællesprojekter	2.000	2.000	2.000	2.000	
Matrikulær udskillelse af kommuneveje	0	220	220	220	
Handicaprådet - forbedring af tilgængeligheden i det offentlige rum	400	400	400	400	
Renovering/udskiftning af vejbroer og rørunderføringer	250	250	250	250	
Renovering/udskiftning af støttemure og trapper ved veje	200	350	350	350	
Forskønnelse af ældre boligområder	0	2.500	2.500	2.500	
Dalgas Allé - trafiksikkerhed og byforskønnelse	750	0	0	0	
Vintertjenesten - udskiftning af materiel	500	500	500	500	
Nedlæggelse af kommunale brandstandere	100	100	100	100	
Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter - tekniske anlæg	500	1.000	1.000	1.000	Note 11
Renovering - Gyrovej 5	1.958	0	1.125	2.395	Note 12
Renovering af tærede rør	250	500	0	0	
Kloakseparering - Kisumvej 30 (påbud)	800	0	0	0	
Glyngøre Kulturstation - tagrenovering	0	1.200	0	0	
Vintertjenesten - ny salthal	0	0	3.750	0	
Resen Skole - ny tagbelægning på indskolingsfløjen - etape II	1.200	0	0	0	
Ulstedvej - forbedring af eksisterende grusvej med ny asfalt	0	0	0	2.400	
Renovering af P-plads ved Asylgade	1.000	3.200	0		
Pulje energibesparende foranstaltninger (EBF) - udenfor rammen	6.000	6.000	6.000	6.000	
Køb - Gyrovej 5	16.000	0	0	0	
Anlægsramme - pulje KF-udvalget (SIS)	1.500	2.000	2.000	2.000	
Pulje til renovering af kommunale/selvejende idrætsanlæg	500	1.000	1.000	1.000	
Spejdersrådet i Skive	200	200	200	200	
Museum Salling, arkæologisk afdeling - flytning til Rønbjerg	500	0	0	0	Note 13
Jenle, konservering og registrering	375	375	0	0	
Skive Stadion, Egeris - etablering af to græsbaner	3.500	0	0	0	
Skive Golfklub, kommunalt tilkøb af 20 ha jord af nabomatrikel	0	4.000	0	0	
Spøttrup Borgs renæssance	2.500	2.500	2.500	2.500	
Vedtaget budget 2022 - Udskiftningsplan for biler og busser	500	1.000	0	0	
Brandsikkerhed - aktivitetstilbuddene Mageneten og Idavang	500	0	0	0	
Samling af små botilbud på socialområdet	500	0	0	0	Note 14
Personalefaciliteter Bøgely Plejecenter	550	0	0	0	
Samling af Hjemmeplejen Skive-Højslev	2.500	0	0	0	Note 15
Generel anlægspulje	500	0	0	0	
Green Tech Valley - Fase 1	750	0	0	0	
Pulje til bygningsvedligehold	2.000	7.000	7.000	7.000	
Pulje til legepladser og skolegårde	500	500	500	500	
Pulje til strukturtilpasninger jf. pol. strukturforlig	2.000	0	0	0	
Pulje til brandforanstaltninger	1.000	0	0	0	
Pulje til energibesp. foranstaltninger jf. pol. strukturforlig	4.000	4.000	4.000	4.000	Note 16
Erhvervsudvikling/Bosætning	1.000	4.000	4.000	4.000	
BigBlue Skive	2.000	5.000	5.000	5.000	
Modernisering af de decentrale netværk til vores digitale hverdag og dagens cybertrusler	1.500	1.500	1.500	1.500	
Anlægsudgifter i alt	78.788	85.437	71.713	65.564	

Noter	
Note 10	Der afsættes yderligere 4 mio. til projektet, hvoraf 2 mio. skal findes eksternt. Ved fondsbidrag over 2 mio. reduceres den kommunale udgift tilsvarende. Ved mindreindtægt via ekstern finansiering udskydes et eller flere af støttepunkterne.
Note 11	Konkrete projekter skal søges via puljen til EBF
Note 12	De 1,7 mio. kr. til ny varmepumpe og ventilation søges via puljen til EBF
Note 13	Projektering og genoptages i budget 2025
Note 14	Der skal udarbejdes en analyse af muligheder og rationale samt evt. placeringsmuligheder. Analysen skal være klar til budget 2025
Note 15	Det optages i budget 2025 såfremt beløbet ikke er tilstrækkelig
Note 16	Provenuet på 0,4 mio. kr. bibeholdes på Børne- og familieudvalgets område, jf. strukturforliget.

1.5 Forsyningsvirksomheder

Budgettet på forsyningsområdet omfatter renovation, der er udskilt i Nomi4S. Der er forudsat et overskud på forsyningsområdet på 0,2 mio. kr. i 2024. Renovationsfondens tilgodehavende ved Skive Kommune er ultimo 2022 på 32,6 mio. kr.

1.6 Langfristet gæld

Der er i de kommende år stigende afdragsbyrde på ca. 1 mio. kr. ekstra årligt på den langfristede gæld. I 2024 er afdrag på lån på 58,8 mio. kr., hvoraf 22,1 mio. kr. kan henføres til afdrag på lån til ældreboliger. Lånoptagelsen udgør 12,3 mio. kr., således, at der netto afdrages 46,5 mio. kr. vedr. ordinære lån. I budgettet er der indarbejdet 0,1 mio. kr. i renteindtægter.

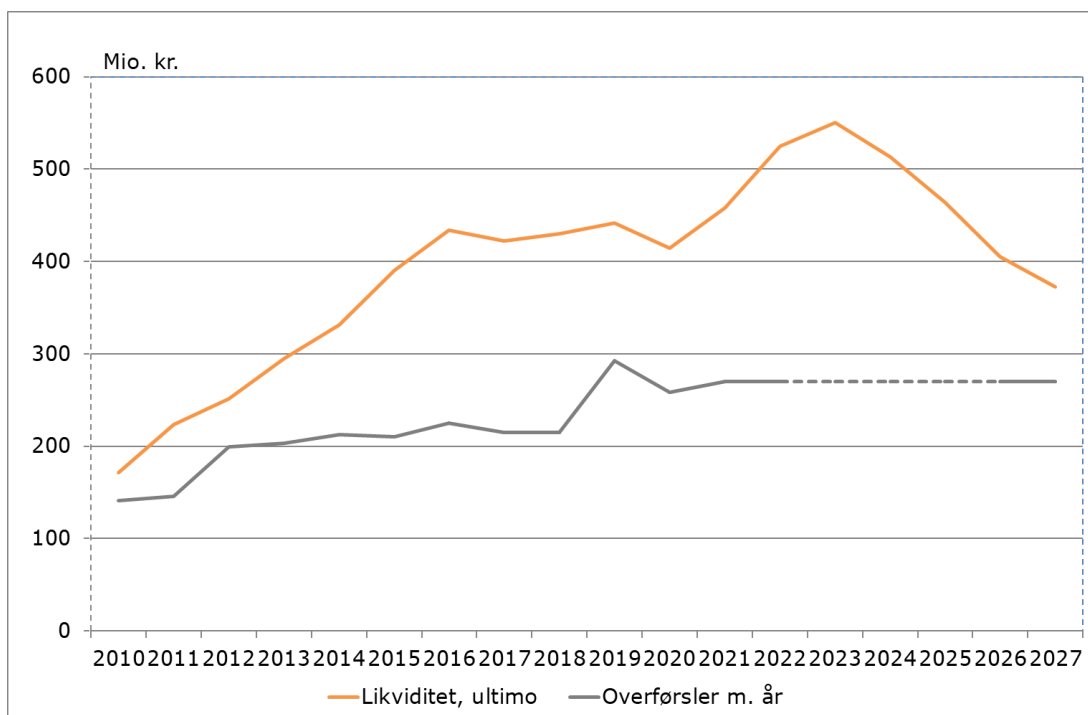
Låneramme

1000 kr.	2024	2025	2026	2027
Arealerhvervelser, 85%	850	850	850	850
Byfornyelse, 95 %	456	456	912	912
Områdefornyelser landsbyer, 95 %	679	515	920	427
Energibesparende foranstaltninger	10.000	10.000	10.000	10.000
Kommunale havne		0	6.600	0
Fursund Færgeri	350	350	0	0
Låneoptagelse i alt	12.335	12.171	19.282	12.189

1.7 Likviditet

Den gennemsnitlige likviditet forventes ved udgangen af 2023 at udgøre cirka 550 mio. kr., og i 2027 ca. 298 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med den økonomiske politiks mål om en likviditet svarende til overførte drift- og anlægsudgifter fra året før, fra 2022-23 svarende til ca. 340,7 mio. kr.

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



1.8 Budgetoverslagsårene 2024-2026

I budgetoverslagsårene falder det ordinære driftsresultat fra 70,8 mio. kr. i 2024 til 58,1 mio. kr. i 2025, 43,3 mio. kr. i 2026 og 24,9 mio. kr. i 2027. Endvidere forventes der årligt et likviditetsforbrug på 53,3 i 2024 stigende til ca. 91,1 mio. kr. i 2027, men i dette likviditetstræk er der ikke taget højde for at anlægsniveauet forventes at skulle matche resultatet af ordinær drift.

Ændringerne kan henføres til bl.a. følgende forhold:

- Merudgifterne til overførselsudgifter tilpasses i overslagsårene og øges med ca. 14 mio. kr. årligt frem til 2027, svarende til KL's skøn for bloktilskuddet i overslagsperioden.
- I budgetoverslagsårene er der jævnt Danmarks Statistiks befolkningsprognose forudsat et fald i indbyggertallet med ca. 305 årligt, svarende til en mindre indtægt fra tilskud og udligning på ca. 13 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. 74.000 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 1,5 mio. kr. pr. år efter der er foretaget modregning fra tilskud og udligning.
- På dagpasnings- og skoleområdet er der som følge af nye prognoser for demografi og antallet af børn i dagpasning forudsat et reduceret fald i forventningerne til antallet af børn, hvilket betyder, at udgifterne i 2025, 2026 og 2027 forøges med henholdsvis 11,8 mio. kr., 17,0 mio. kr. og 15,7 mio. kr. Her er endvidere indregnet delvis tilbageførsel af reduktion som følge af demografi i henhold til strukturaftalen.
- I 2025 og i 2027 vil KL's pris- og lønskøn blive reduceret med 10 mio. kr. Reduktionen udmøntes som en generel besparelse.

1.9 Skive Kommunes økonomiske politik

Den økonomiske politik er startskuddet for budget 2024 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 2024 i forbindelse med vedtagelsen af Økonomisk politik budgetlægning 2024-2027 den 24. januar 2023.

Bortset fra et reduceret mål for den ordinære drift i budget 2024, 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. 340,7 mio. kr. ultimo 2022.
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 økonomiudvalgets behandling af budget og regnskabsproceduren den 24. januar 2023 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 Låneoptagelse 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 2024			
	2024	2025	2026	2027
10 Teknik og Miljøudvalg	161.321.400	154.860.600	154.910.496	155.111.296
01 Drift og anlæg	115.209.200	113.244.302	113.444.400	113.645.300
02 Byg og miljø	10.853.200	10.725.998	10.725.998	10.725.998
03 Plan og support	33.237.800	28.869.101	28.718.900	28.718.799
07 Erhverv og Udvikling	2.021.200	2.021.199	2.021.199	2.021.199
11 Forsyning	-244.900	3.922.000	-34.999	-34.997
02 Renovation	-244.900	3.922.000	-34.999	-34.997
12 Beredskabskommissionen	11.750.200	11.750.200	11.750.200	11.750.200
01 Beredskab	11.750.200	11.750.200	11.750.200	11.750.200
13 Kultur- og fritidsudvalget	98.369.800	98.538.495	98.078.799	98.078.899
01 Kultur	10.771.300	10.940.001	10.480.001	10.480.001
02 Idræt	41.475.500	41.475.497	41.475.801	41.475.901
03 Folkeoplysning	9.683.500	9.683.498	9.683.498	9.683.498
04 Bibliotek	18.708.600	18.708.601	18.708.601	18.708.501
05 Skive Musikskole	5.087.100	5.087.097	5.087.097	5.087.197
06 Museum Salling	12.643.800	12.643.801	12.643.801	12.643.801
14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	548.449.900	547.420.203	546.719.502	546.725.302
01 Sundhed	329.753.700	330.093.008	329.401.307	329.402.207
02 Socialområdet	218.696.200	217.327.194	217.318.195	217.323.095
15 Seniorudvalget	494.232.100	494.464.209	494.726.909	494.731.909
02 Seniorer	519.729.000	519.961.109	520.223.809	520.228.809
03 Ældreboliger	-25.496.900	-25.496.900	-25.496.900	-25.496.900
16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	1.014.573.900	1.024.943.891	1.043.133.892	1.055.466.892
01 Arbejdsmarkedsområdet	1.001.490.600	1.011.860.591	1.030.050.592	1.042.383.592
02 Erhverv og Turisme	13.083.300	13.083.300	13.083.300	13.083.300
17 Børne og familieudvalget	854.182.900	856.688.195	856.267.495	854.974.796
02 Skoler	689.611.200	691.666.795	690.371.794	689.079.195
03 Familieområdet	164.571.700	165.021.400	165.895.701	165.895.601
18 Økonomiudvalget	306.019.900	298.772.797	298.948.397	297.296.598
03 Politisk organisation	16.520.100	16.473.498	16.527.498	16.584.099
04 Administration	283.618.600	276.418.000	276.539.600	274.831.200
05 By- og landsbyudvikling	5.881.200	5.881.299	5.881.299	5.881.299
Hovedtotal	3.488.655.200	3.491.360.590	3.504.500.692	3.514.100.895

3. Investeringsoversigt

	Oprindeligt budget 2024			
	2024	2025	2026	2027
10 Teknik og Miljøudvalget	49.913.000	59.862.000	51.513.000	37.864.000
611001095001 Nedlæggelse af kommunale brandstandere	100.000	100.000	100.000	100.000
611001211001 Regnvandskloakering Friisen borgvej og Hjortevej	350.000	350.000	0	0
611001214002 Vintertjenesten - udskiftning af materiel 2024	500.000	500.000	500.000	500.000
611001214003 Vintertjenesten – ny salthal	0	0	3.750.000	0
611001223001 223022 Anlæg af nye parkeringspladser i P-fondsområde 2016	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
611001223022 Ledningsrenovering - andel af udgifter fællesprojekter 2024	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
611001223023 Matrikulær udskillelse af kommuneveje 2025	0	220.000	220.000	220.000
611001223024 Handicaprådet - forbedring af tilgængelighed i off. rum 2024	400.000	400.000	400.000	400.000
611001223025 Renovering/udskiftning af vejbroer og rørunderføringer 2024	250.000	250.000	250.000	250.000
611001223026 Renovering/udskiftning af vejbroer og rørunderføringer 2024	200.000	350.000	350.000	350.000
611001223027 Forskønnelse af ældre boligområder 2025	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
611001223028 Ulstedvej - forbedring af eksisterende grusvej med ny asfalt	0	0	0	2.400.000
611001223029 Renovering af P-plads ved Asylgade	1.000.000	3.200.000	0	0
611002020005 Forskønnelse af tomme grunde i Thorum ejet af Skive kommune	50.000	0	0	0
611002020006 Klima, natur og skov pulje (Indkøb af jord/arealer til skov/	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
611002053002 Erstatningsskov	500.000	0	0	0
611002211001 Sønder Allé, Breum, udskiftning af allé træer	0	250.000	0	0
611002223003 020061 Glyngøre Bypark – omdannelse af gl. fabrikssokkel til	0	400.000	0	0
611003223006 223462 Dalgas Allé – trafik sikkerhed og byforskønnelse	750.000	0	0	0
611003223017 Rundkørsel ved Fjordbjergager	4.000.000	4.000.000	0	0
611003223018 Pulje til trafiksikkerhedsprojekter 2024	500.000	500.000	500.000	500.000
611003223019 Dølbyvej – Signalreguleret fodgængerovergang	350.000	0	0	0
611003223020 Tryghedsfremmende tiltag på skoleveje 2025	0	500.000	500.000	500.000
611003223021 Begrænsning af kørsel i gågaden - Etape 2	0	1.000.000	0	0
611003223022 Pulje til cykelstier 2025	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
611003223023 Kåstrupvej - udvidelse af vej og etablering af ny rundkørsel	0	4.750.000	4.750.000	0
611003242005 242070 Kystsikring ved Strandvej - Glyngøre (Etape 1 og 2)	1.200.000	0	0	0

	Oprindeligt budget 2024			
	2024	2025	2026	2027
611004002021 Byggemodning – arealerhv. 2024	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
611004002022 Byggemodn – boligformål 2024	500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
611004002023 Salg af bolig- og erhvervsgrunde 2024	-2.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
611004003003 003035 Byggemodning – GreenLab II - etape 1	0	7.500.000	7.500.000	0
611004003012 Byggemodn – erhvervsform 2024	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
611005233003 Fursund Færgeri – Blinklys og bomme	350.000	0	0	0
611005233004 Fursund Færgeri - Servicebro	0	350.000	0	0
611006240001 240065 Glyngøre Aqua Park – Fase 2 og 3	1.000.000	4.000.000	0	0
611006240003 Branden - klimasikring af vejen til Fur-færgen til kote 2,25	0	0	0	8.000.000
611007013001 Konvertering til fjernvarme	500.000	0	0	0
611007301007 Pulje energibesparende foranstal. (EBF) 2024	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
611007301008 Ekstraordinære vedlige holdelsesprojekter - tekniske 2024	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
611007301009 Renovering af tærede rør	250.000	500.000	0	0
611008015011 Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter 2024	840.000	840.000	840.000	840.000
611008205001 Renovering - Gyrovej 5	1.958.000	0	1.125.000	2.395.000
611008205002 Køb - Gyrovej 5	16.000.000	0	0	0
611008301005 301522 Pulje skolerenov. 2023	1.200.000	0	0	0
611008301009 Kloakseparering – Kisumvej 30 (påbud)	800.000	0	0	0
611008360002 Glyngøre Kulturstation – tagrenovering	0	1.200.000	0	0
611009223003 223479 Forlægning af Brårupgade	2.000.000	5.500.000	0	0
611010240006 Skive Havn og Jollehavn – Kystsikring	0	0	3.500.000	0
611010240008 Havne-vedligehold og forbedring	500.000	500.000	0	0
611010240009 Skive Havn – Ny asfaltslidlag i område 8 og 11	0	700.000	0	0
611010240010 Skive Havn – ny maskine-, værksteds- og facilitetsbygning	0	0	3.100.000	0
611010240011 Skive Havn - Udskiftning af SF-Stenbelægning	0	0	1.700.000	0
612001020002 020069 Implementering af stiplan og stiprojekter	250.000	500.000	500.000	500.000
612001020006 Naturpark Flyndersø – Sdr. Lem Vig	500.000	500.000	500.000	0
612001020007 Friluftsfaciliteter mm. i Naturpark Flyndersø – Sdr. Lem Vi	350.000	0	0	0
613003020002 020016 Sti- og broforbindelse mellem Glattrup og Skive Havn	3.000.000	0	0	0
614002015003 015062 Helhedsplan - Thise, Sdr. Thise & Sundsøre	171.000	0	0	0
614002015007 015094 Helhedsplan for Fur	544.000	542.000	968.000	449.000

	Oprindeligt budget 2024			
	2024	2025	2026	2027
614002015008 Projekt Klimalandsby	320.000	480.000	0	0
614002015009 Områdefornyelse - helhedsplan igangsat 2024	480.000	480.000	960.000	960.000
614003093005 093065 Udviklingspulje til klima, energi og bæredygtige tilt	250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
13 Kultur og Fritid 13 Kultur og Fritidsudvalget	9.075.000	10.075.000	5.700.000	5.700.000
631001360005 Jenle, konservering og registrering	375.000	375.000	0	0
631002318003 318074 Anlægsramme - pulje KF-udvalget	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
631002318004 318094 Pulje til renovering af kommunale/selvejende idrætsan	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
631002318020 Skive Stadion, Egeris – etablering af to græsbaner	3.500.000	0	0	0
631002318021 Skive Golfklub, kommunalt til køb af 20ha jord	0	4.000.000	0	0
631003035004 035050 Spejdersamrådet i Skive	200.000	200.000	200.000	200.000
631006360012 Museum Salling, Arkæologisk afdeling - flytning til Rønbjerg	500.000	0	0	0
631006360013 Spøttrup Borgs renæssance	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
14 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget	1.500.000	1.000.000	0	0
621002551002 551033 Udskiftningsplan for biler og busser	500.000	1.000.000	0	0
621002551006 Samling af små botilbud på Socialområdet	500.000	0	0	0
621002559002 Brandsikkerhed – aktivitetstilbud dene Magneten og Idavang	500.000	0	0	0
15 Seniorudvalget	3.550.000	0	0	0
623001527004 527103 Pulje til generelle anlægsaktiviteter	500.000	0	0	0
623001527008 Personalefaciliteter Bøgely Plejecenter	550.000	0	0	0
623001527009 Samling af hjemmeplejen Skive-Højslev	2.500.000	0	0	0
17 Børne og Familieudvalget	9.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
632001301014 301521 Pulje til brand foranstaltninger	1.000.000	0	0	0
632001301031 Pulje til bygningsvedligeh. 2024	2.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
632001301032 Pulje til strukturtilpasninger 2024	2.000.000	0	0	0
632001301033 Pulje til energibesp foranstaltning	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
632001514005 Pulje til legepladser og skolegårde 2024	500.000	500.000	500.000	500.000
18 Økonomiudvalget	5.250.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
614001666001 Erhvervsudvikling/bosætning	1.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
614001667001 667035 Green Tech Valley-fase 1	750.000	0	0	0
641001666001 666055 Big Blue, Åplan og udvikling - Pulje	2.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
641002652002 Modernis. decentrale netværk	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Hovedtotal	78.788.000	92.937.000	79.213.000	65.564.000

4. Teknik- og Miljøudvalget

4. Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret

Budget 2024 på politik-områder - Drift:

Politikområder	U/I	Budget 2024
01 Drift og Anlæg	U	127.135.200
	I	-11.925.900
02 Byg og Miljø	U	15.605.400
	I	- 4.752.100
03 Plan og Support	U	37.326.500
	I	-4.088.700
04 Erhverv og Udvikling	U	2.021.200
	I	0
GRAND TOTAL	U	182.088.300
	I	- 20.766.700
	Netto	161.321.700

4.1 Drift og Anlæg

4.1 Drift og Anlæg **115.209.200**

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, banepå- og sportsanlæggene
- Skove- og naturområder
- Drift- og vedligeholdelse af de kommunale bygninger
- Anlægsopgaver vedr. om-, til- og nybygning af den kommunale bygningsmasse
- Varetagelse af nedrivningspuljen og "usundeboliger"
- Kystsikring, herunder højvandsberedskabet
- Arbejder for andre områder, herunder forsyningsområdet, anlægsprojekter, kommunale institutioner, afdelinger og forvaltninger
- Drift og vedligeholdelse, 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, vedligeholdelse 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 driftopgaver, 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

72.551.200

Udgifter	73.626.600
Indtægter	-1.075.400

0.01 Jordforsyning

291.000

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.

Budgettet til ubebyggede kommunale grunde reduceres med 150.000 kr. fra og med 2024 som en del af 1 % beredskabskataloget.

Resultatkrav:

At arealerne fremstår rene og vedligeholdte.

0.10 Rene byer

705.000

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.

Budgettet til rene byer reduceres med 100.000 kr. fra og med 2024 som en del af 1 % beredskabskataloget.

0.10 Offentlige toiletter**1.333.400****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 vedligeholdt.

2.01 Vejplanlægning**1.072.500**

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

2.01 Afledt drift**581.900**

Landsbyudvalgsprojekter	111.100
Helhedsplan for Thise, Sdr. Thise og Sundsøre	163.100
Dalgas Allé, trafiksikkerhed og byforskønnelse	21.700
Sti og klimasikring ved Gl. Skivehus etape 2	98.000
Cykelsti Roslev-Harre	108.400
Områdefornyelse - Helhedsplan igangsat 2023	25.000
Afledt drift diverse mindre projekter	54.600

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

Budgettet til afledt drift kommunale veje får en driftsudvidelse på 25.000 kr. i 2024, 50.000 kr. i 2025, 100.000 kr. i 2026 og 150.000 kr. i 2027. (Områdefornyelse - Helhedsplan igangsat 2023)

Budgettet til afledt drift kommunale veje får en driftsudvidelse på 60.000 kr. fra og med 2025 (Big Blue Skive – Afledt drift)

Budgettet til afledt drift kommunale veje får en driftsudvidelse på 150.000 kr. i 2026 & 300.000 kr. i 2027 (Pulje til cykelstier – Afledt drift)

Budgettet til afledt drift kommunale veje får en driftsudvidelse på 250.000 kr. fra og med 2025 (Big-Blue – Glattrup Sti inkl. støttepunkter og broforbindelse – Afledt drift)

2.11 Kommunele veje**32.517.900**

Udgifter	33.593.300
Indtægter	-1.075.400

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**9.614.500**

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

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	3.560.600
Afstribninger	1.107.500
Afvandingsforanstaltninger	4.946.400

Budgettet til Afstribninger reduceres med 138.000 kr. fra og med 2024 som en del af 1 % beredskabskataloget.

Skilte, autoværn, vejtilsyn og vejbelysning

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	2.211.100
Autoværn og sikkerhedsrækværker	273.800
Vejbelysningsanlæg	11.190.600
Vejtilsyn	210.200

Renholdelse

5.314.100

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	4.089.500
Grundejerbidrag for gadefejning og renholdelse i gågader i den indre by i Skive	-1.075.400
Tilbagebetaling til grundejere i gågademiljøet	2.300.000

Der er bevilget en driftsudvidelse på 2.300.000 kr. i 2024 til tilbagebetaling af grundejere i gågademiljøet.

Broer, tunneller mv.

603.200

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

Vedligehold af byudskmyning og kunstværker i bymiljøet

922.600

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

2.177.800

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

2.11 Pulje til affaldsindsamling**66.700**

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**25.033.800****Cykel- og gangstier****1.833.900**

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**4.786.400**

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

Vedligeholdelse grusveje**769.900**

Budgetbeløbet anvendes til vedligeholdelse af de kommunale grusveje.

Reparationer og vedligeholdelse af belægninger på kørebaner mv.**17.643.600**

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	8.324.200
Partneringskontrakt	3.600.000
Forudgående undersøgelser og ekstraarbejder	1.240.000
Forberedende arbejder primært kantsten og fortov	4.323.100
Flisebelagte veje og stier	156.300

2.14 Vintertjeneste**9.720.100**

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 i ht. Vinterregulativet.

2.30 Kollektiv trafik**305.700****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**544.600**

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

6.50 Udendørsareal i rådhus- og biblioteksområde 378.600

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

Projekt- og trafiksikkerhed – total 2.589.300**2.11 Projekt og trafiksikkerhed 1.835.000****Skive Færdselssikkerhedsråd 258.200**

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

Trafiksikkerhed 822.100

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

Signalanlæg og andet teknisk udstyr 754.700

Budgetbeløbet dækker drift og vedligeholdelse af signalanlæg.

2.42 Kystbeskyttelse 754.300

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	307.400
Kystsikring	446.900

Budgettet til Kystsikring reduceres med 25.000 kr. fra og med 2024 som en del af 1 % beredskabskataloget.

Landskab og grønne områder – total 14.674.700

Udgifter	14.802.100
Indtægter	-127.400

0.20 Parker og legepladser 5.692.000**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	2.300.700
Øvrige parker, anlæg og grønne områder	3.063.200
Sundhedspark i Skive	328.100

0.20 Strandområder 705.700

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

0.20 Badebroer 594.400

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

Resultatkrav:

At borgere og brugere af arealerne oplever god service.

0.31 Stadion- og idrætsanlæg 2.915.900

Mål:

At vedligeholde de udendørs offentlige idrætsarealer så de fungerer bedst muligt.

Budgetbeløbet dækker udgifter til græsklipning, gødskning, vertikalskæring samt øvrige driftsudgifter i forbindelse med baneplejje af sportsanlæggene.

Resultatkrav:

At sportsudøvere og andre brugere af anlæggene finder områderne tilfredsstillende vedligeholdt.

0.53 Skove og plantager 911.100

Udgifter	1.038.500
Indtægter	-127.400

Mål:

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

Drift af plantager og skove	567.300
Vedligeholdelse af Skive Ådal*	471.200
Jagtleje indtægt	-63.200
Salg af træ	-64.200

*(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 218.900

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

2.11 Vedligehold af grønt ved veje 3.636.700

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.

m

Budgettet til vedligehold af grønt ved vej reduceres med 106.000 kr. fra og med 2024 som en del af 1 % beredskabskataloget.

Park & Vej

0

Udgifter	596.400
Indtægter	-596.400

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, budgettet er dog ikke længere et nul-budget men i stedet et indtægtsbudget, grundet besparelser der er pålagt i forriges års budgetter.

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

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

Mandskabstimepriser er beregnet efter Økonomistyrelsens anvisninger og dækker den direkte lønudgift samt samtlige øvrige udgifter til f.eks. ledelse, administration, drift af bygninger, kurser, beklædning, feriepenge, sygdom, pension, IT, småanskaffelser og kontorhold. Derudover dækker den også udgiften til de myndighedopgaver, 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.

Park & Vej lejer sig ind i lokaler på Gyrovej, hvilket betyder, at Park & Vej afholder udgifter til husleje og mindre vedligeholdelsesopgaver på bygninger og driften af materialepladsen. Huslejen indgår som en del af budgettet, og udgiften forventes derfor indhentet ved hjælp af salg af ydelser som Park & Vejs øvrige faste udgifter.

Budgettet til husleje Gyrovej reduceres med 1.500.000 kr. fra og med 2024, da Skive Kommune køber bygningen, og der skal derfor ikke afholdes udgifter til husleje fra 2024 og frem.

4.1 Drift og Anlæg – Bygninger i alt

14.355.300

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

Udgifter	15.084.300
Indtægter	-729.000

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*
- Varetagelse af "Nedrivningspuljen og usundeboliger" under byfornyelsesloven
- Energoovervågning og -styring
- Vedligeholdelse af tekniske anlæg

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

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

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

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 opbæres 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**8.735.200**

Udgifter	9.464.200
Indtægter	-729.000

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.

Budgettet til kommunale bygninger reduceres med 85.000 kr. fra og med 2024 som en del af 1 % beredskabskataloget.

0.10 Pulje – EBF - KCS

-1.360.500

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.

Budgettet til pulje til energibesparende foranstaltninger øges med 600.000 kr. fra og med 2024 som følge af investeringer i energibesparende foranstaltninger.

0.10 Teknisk vedligehold

6.980.600

Området omfatter:

- Energoovervågning og -styring
- Vedligeholdelse af tekniske anlæg

Budgettet til teknisk vedligehold er reduceret med 68.000 kr. fra og med 2024 som en del af 1 % beredskabskataloget.

4.1 Drift og Anlæg – Færgeri i alt

10.673.700

2.33 Fursund Færgeri

8.838.800

Udgifter	15.104.900
Indtægter	-6.266.100

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

Personale og kontorhold

Der er afsat kr. 9.788.400 til løn, telefongodtgørelse, tjenestekørsel, arbejdsskadeforsikring, beklædning, lønsumsafgift og kontorhold.

Færgerne

Der er afsat kr. 4.945.300 til brændstof, smøreolie, forsikringer og vedligeholdelse.

Færgelejer

Der er afsat kr. 371.200 til vedligeholdelse af landanlæg og færgelejer.

Indtægter

Der er budgetteret med indtægter fra overfart på kr. 5.868.200.

Der er budgetteret med indtægter på kr. 397.900 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 1.834.900

Udgifter	2.255.500
Indtægter	-420.600

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 2.176.044 kr.

Der modtages kr. 401.300 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 kr. 122.20.

4.1 Drift og Anlæg – Havne i alt 365.100**2.40 Erhvervshavne - oprensning 478.700**

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

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

2.41 Lystbådehavne - oprensning 380.400

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.

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

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

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

2.40 Havne - total -494.000**2.40 Skive Havn -687.800**

Udgifter	1.519.000
Indtægter	-2.206.800

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	-1.392.300
Arealudleje	-800.300
Salg af vand	-11.400
Diverse indtægter	-2.800

Udgifter:

Myndighedsvaretagelse, drift mv.	1.082.400
Drift og vedligehold af havneanlæg	251.100
Drift af isbryderen – Krabbe	88.800
Isbrydning	59.300
Udgifter træskibssejlad	37.400

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

Skive Havns budget har fået en driftsudvidelse på 200.000 kr. fra og med 2024.

2.40 Glyngøre Havn**50.200**

Udgifter	343.400
Indtægter	-293.200

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	-261.700
Arealleje	-31.500

Udgifter:

Renholdelse, belysning og vedl.	343.400
---------------------------------	---------

2.40 Fur Havn**143.600**

Udgifter	354.700
Indtægter	-211.100

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	-164.200
Arealleje	-24.100
Øvrige indtægter	-22.800

Udgifter:

Udvendig vedligehold inkl. Leje af toiletbygning	247.600
Indvendig vedligehold	46.700
Administration	47.900
Skatter og afgifter mv.	12.500

4.2 Byg og Miljø**4.2 Byg og Miljø i alt****10.853.200**

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

Udgifter	15.605.400
Indtægter	-4.752.200

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 indbyggers 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). Lønomskostningerne afholdes under Teknik, Miljø og Udviklings administrative område.

0.50 Naturbeskyttelse

2.960.000

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 landskabsselement 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

960.700

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 budgetet og vil fremover være som tekniske korrektioner.

0.70 Vandløb/Natur – pulje til projekter

590.900

Mål

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

0.71 Vedligeholdelse af vandløb

3.972.800

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.

Budgetter til vedligeholdelse af vandløb er reduceret med 104.000 kr. fra og med 2024 som en del af 1 % beredskabskataloget.

0.80 Limfjordsrådet

123.000

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

46.900

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

0.87 Miljøtilsyn – virksomheder og landbrug

-665.900

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, således at 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

343.100

Tilsyn med badevand og Blå Flag

Mål

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 bade-strande. 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 badevands-kvaliteten i løbet af badevandssæsonen 2024.

0.89 Vandindvinding

175.900

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 indvin-dingsboringer og til udarbejdelse af opdaterede grundvandsmodeller og lignende.

0.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn

950.200

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

0.89 Indsatsplanlægning for grundvand

1.055.600

Udarbejdelsen af indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandet og sikring af de boringsnære beskyttel-sesområder 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 gebyroprkrævningen 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.

0.93 Skadedyrsbekæmpelse

110.500

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

229.500

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

33.237.800

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

Udgifter	37.326.500
Indtægter	-4.088.700

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 ejendomsskat, BBR og lignende administrative opgaver ikke beskrevet nedenfor.

0.01 Udleje af arealer

-999.900

Udgifter	249.000
Indtægter	-1.248.900

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

Indtægter oppebæres fra udleje af arealer.

0.03 GreenLab

-2.784.500

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

0.10 Geodata

905.400

Udgifter	937.300
Indtægter	-31.900

GIS-området varetager følgende opgaver:

- Køb, vedligeholdelse og administration af grundkort (tekniske kort, matrikelkort, luftfotos og øvrige rasterkort)
- Opsætning af kort
- Hjælp til opsætning af nye temakort
- Udarbejdelse af by- og kommunkort
- 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

922.900

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 Klimatilpasningsplan og klimaopgaver 433.900

Beløbet er afsat til klimatilpasningsplan og klimaopgaver.

0.10 Målrettet erhvervsvækst og -udvikling 447.500

Beløbet er afsat for at sikre en fortsat målrettet erhvervsvækst- og udvikling, og anvendes til køb af ekstern konsulenthjælp eller projektansættelse af ekstra medarbejder.

0.15 Byfornyelse – betaling af ydelsesbidrag vedr. ejendomme, der er bygget i henhold til byfornyelsesloven 543.400

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 ejendomme.

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:

Brårupvej 130	Havnevej 19 A + B	Asylgade 2 A
Havnevej 9-11	Nørre Alle 12	Aakjærvej 15-17
Nordbanevej 10	Aakjærvej 11	Voldgade 8
Nørre Alle 7	Sallinggade 14	Torvestræde 4-6
Aakjærvej 11	Frederiksgade 19	Voldgade 10
Voldgade 3	Stationsvej 36, Rønbjerg	Bredgade 5-7, Glyngøre
Durupvej 2, Glyngøre	Skivevej 1, Selde	Klostervej 1, Breum

2.31 Busdrift 33.393.800

Der er afsat 29.671.000 kr. til busdrift og 122.400 kr. til indkøb af busskure mm.

Budgetoplæg fra Midttrafik udgør:

Busdrift incl. Rejsekortet, flexbus mm.	26.615.000
Administrationsomkostninger	3.056.000
Nettoudgifter	29.671.000

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 3,6 mio. kr. til brændstofudgifter.

2.34 Lufthavne 375.300

Udgifter	398.700
Indtægter	-23.400

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 23.400 kr.

4.4 Erhverv og Udvikling

2.021.200

4.4 Erhverv og Udvikling i alt

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

Udgifter	2.021.200
Indtægter	0

Opgaver:

Politikområdet ”Erhverv og Udvikling” omfatter opgaver vedrørende:

- Klima og energi

Organisering:

”Erhverv & Udvikling” er organiseret i 2 teams: ”Erhverv & Bosætning” og ”Energibyen 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

2.021.200

Energibyen 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.

Energibyen 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.

Budgettet til Energibyen er reduceret med 6.000 kr. fra og med 2024 som en del af 1 % beredskabskataloget.

5. Brugerfinansieret drift

5. Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret drift

Politikområder		Budget 2024
Renovation		
1.60 Fælles administration	U	1.009.333
	I	-1.120.563
1.61 Restaffald	U	20.799.595
	I	-20.839.654
1.62 Storskrald og haveaffald	U	919.819
	I	-923.459
1.63 Mad, papir, glas, metal, plast og mad- og drikkekartoner	U	35.799.753
	I	-35.849.587
1.64 Farligt affald og tekstilaffald	U	1.855.230
	I	-1.854.677
1.65 Genbrugsstationer	U	24.790.367
	I	-24.877.347
1.66 Øvrige ordninger og anlæg	U	3.861.649
	I	-3.795.936
1.67 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser	U	199.948
	I	-219.000
GRAND TOTAL, overskud	U	89.235.694
	I	-89.480.223

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. 22. maj 2023.

Som følge af ny lovgivning, er der sket en ny sammensætning af gebyrerne. Dette indebærer bl.a. at antallet af beholdergebyrer stiger væsentligt, da madaffald skal behandles anderledes. Det bevirker også, at budgettet skal opdeles på flere underkonti samtidig med, at der er sket ændringer i kommunernes kontoplaner.

I august – september 2023 implementeres indsamling af tekstilaffald i affaldsordningerne som den 10. husstandsindsamlede fraktion.

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.

Dagrenovationsgebyret (Mad- og restaffald):

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

På dagrenovationsgebyret vurderes det, at der ikke foreligger udgifter ude i fremtiden, som væsentligt vil påvirke gebyret, hvorfor det forventes, at gebyret kan fastholdes på samme niveau i de førstkomende år.

For de almindelige private husstande opkræves miljøgebyret som 2 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:

I budgettet for 2024 er der bl.a. modregnet en regulering på genbrugspladsområdet fra 2022 på 4,8 mio. kr., hvilket primært skyldes at affaldsmængderne, efter Covid 19, faldt tilbage på et "normalt" leje.

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 2025 (primært for almindelige husstande uden genbrugsø), da der indføres producentansvar på emballageaffald. 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 forbrændingsegnet affald for erhverv fastlægges til samme pris som restaffaldsgebyrer for private husstande med et mindre tillæg (skyldes momsforhold). Hos erhverv indgår der moms i gebyret.

Erhverv, der i art og mængde har affald svarende til en husholdning, kan tilmelde sig den kommunale indsamlingsordning med standard beholdere og standard afhentning for mad- restaffald, pap/papir, plast/kartoner, glas og metal. Disse priser 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 76,8 mio. kr. i 2024 mod 78,2 mio. kr. i 2023 inkl. kommunens administrationsudgifter.

På grundlag af ovenstående er der følgende budgetforventninger:

1000 kr.	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
Underskud drift	-225	3.952	0	0
Forbrug opsparing	-225	3.952	0	0

Saldoen på renovationsfonden er vist uden deponi.

6. Beredskabskommissionen

6. Beredskabskommissionen

	U/I	Budget 2024
Redningsberedskab	U I	11.750.200
GRAND TOTAL	U I	11.750.200

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 2024 udgør:

Uheld med farlige stoffer	214.883
Salg af produkter og ydelser	322.324
Assistance og ABA	956.121
Driftstilskud fra kommuner	38.972.751
Øvrige indtægter	344.623
Enhedstimebetaling – frivillige	82.800
ABA, årlig afgift	2.041.387
Diverse indtægter/udgifter – Skatmoms	214.883
Indtægter i alt	43.149.770
Personale	13.017.744
Aktiviteter og materialer	546.197
Kontrakter	25.807.574
Frivillige	273.144
IT, inventar og materiel	2.175.074
Grunde og bygninger	1.032.314
Forsikringer	364.984
Afdrag gæld	379.234
Hensættelse til anlægsinvestering	0
Udgifter i alt	43.596.265
Resultat af ordinær drift (underskud)	446.495
Renteudgifter	61.505
Nettounderskud	508.342

Budget 2024 for Skive Kommune er en fremskrivning af budget 2023.

Opgaver, som er blevet i kommunen, udgifter til brandhaner, forureningssager, hvor der ikke er en skadevolder samt vedligehold af bunkers, udgør 85.100 kr.

Der er sat 91.800 kr. af til beredskabsplaner

Der er afsat 11,6 millioner kr. til betaling til NVB.

Ved budgetvedtagelsen for 2021 er budgettet udvidet med en tilpasning af budgettet på

1.282.000 kr. i 2021,
1.988.000 kr. i 2022,
1.282.000 kr. i 2023 og
1.444.000 kr. i 2024.

Udvidelsen er dels med baggrund i budgetoplægget fra NVB, hvor der er indgået en ny kontrakt med Falck gældende fra 2021 med en merudgift på 1,1 mio. kr., dels med baggrund i et akkumuleret under-skud på 0,8 mio. kr. til betaling i 2022.

Derudover er der afsat midler til krisestyring på 80.000 kr. pr. år.

Budgettet er øget med 94.000 kr. fra og med 2022 som følge af, at en rabat falder bort vedr. leje af en lift. Fra og med 2024 er budgettet forøget med 162.000 kr., da en rabat med en tidligere kontrakt med Falck falder bort.

7. Kultur- og Fritidsudvalget

7. Kultur- og Fritidsudvalget

Budget 2024 på politikområder, Drift:

Politikområder	U/I	Budget 2024
Kultur	U	10.880.600
	I	-109.300
Idræt	U	45.462.000
	I	--3.986.500
Folkeoplysning	U	9.794.100
	I	-110.600
Bibliotek	U	18.970.700
	I	-262.100
Skive Musikskole	U	8.189.200
	I	-3.102.100
Museum Salling	U	24.622.600
	I	-11.978.800
Grand total	U	117.919.200
	I	-19.549.400
Netto	U/I	98.369.800

Ved budgetlægningen for 2024 er der vedtaget en generel reduktion på hele Kultur- og Fritidsudvalgets område på 134.000 kr. årligt.

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 124.000

Der er afsat følgende budgetbeløb:

Oddense Træmuseum – netto – 124.000 kr.

03.62 Teatre 448.000

Tilskud til Skive og Omegns Teaterkreds 448.000 kr.

03.63 Musikarrangementer 491.200

Skive Theater – underskudsdekning arrangementer – netto – 491.200 kr.

Skive Symfoniorkester er nedlagt i forbindelse med budgetlægningen for 2024.

03.64 Andre kulturelle opgaver**9.708.100****Kultur 8.169.700 kr.****Åkanden 0 kr.**

Tilskuddet til drift af kulturhusbåden er stillet i bero i forbindelse med budgetaftalen for 2024.

Jenle 1.303.700 kr.

Driftstilskud til Jenle netto 842.800 kr. samt 460.900 kr. til finansiering af en koordinatorstilling i forbindelse med udarbejdelse af en ny organisering af stedet.

Ved budgetlægningen for 2024 er der afsat 460.000 kr. i budget 2025, således at koordinatorstillingen kan forlænges til udgangen af 2025.

Billedskoler 87.900 kr.

Tilskud gælder hele Skive Kommune.

Skivegården – netto 195.900 kr.

Tilskud

Der er i budget 2024 afsat yderligere 150.000 kr. som tilskud til afholdelse af DM for bygårder.

Kulturaftale 363.400 kr.

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

Ørlevkloster – netto 650.600 kr.**Limfjorden rundt – træskibe 19.700 kr.****Hjerk-Harre beboerudvalg – netto 22.200 kr.****Herregården Østergård 22.500 kr.****Løbende aktiviteter u/KF-udvalget 109.600 kr.**

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

Skive Theater 422.800 kr.

Forpagtningsvederlag.

Skive Theater 266.700 kr.

Pedelmedhjælp.

Skive Theater bygningen 615.100 kr.**Info-tavler -29.700 kr.**

Der er afsat 79.600 kr. til driften af pylonerne, og der er budgetteret med en indtægt på 109.300 kr. for brug af info-tavlerne.

Posthustorvet 89.200 kr.

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

Udviklingspulje 409.300 kr.

Kontoen skal ses som en opstartspulje.

Kulturpulje 608.000 kr.

Der er afsat 608.000 kr. i puljen.

Tilskud til anlægskoncerter 196.400 kr.

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

Kulturelt Samråd 1.274.300 kr.

Der er afsat 556.600 kr. til aflønning af kulturmedarbejder og administrativ bistand, 167.300 kr. til en aktivitetspulje samt 550.400 kr. til øvrige udgifter, herunder kursusarrangementer for borgere. Ved budgetlægningen for 2024 er budgettet til lønninger forhøjet med 65.000 kr. årligt.

Kulturområdet – personale 815.600 kr.

Budgettet er afsat til personale på kulturområdet.

Sommerskole 162.500 kr.

Der er i budget 2024 afsat 162.500 kr. til sommerskole.

Bidrag til Europæisk Kulturregion 80.100 kr.

Der er i budget 2024 afsat 80.100 kr. til Skive Kommunes årlige bidrag til Europæisk Kultur.

Udmøntning af kulturpolitikken 273.400 kr.

Der er i budget 2024 afsat 273.400 kr. til udmøntning af ny kulturpolitik.

Skive Kunst Center 52.000 kr.

Der er i budget 2024 afsat 52.000 kr. til driftstilskud til Skive Kunst Center: Perron Perron.

Spontanitetspulje 82.000 kr.

Der er i budget 2024 afsat 82.000 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 26.900 kr.

Der er i budget 2024 afsat 26.900 kr. i årligt driftstilskud.

Kulturugen 100.000 kr.

Der er ved budgetlægningen for 2024 afsat 100.000 kr. årligt til formålet.

Administrationens kulturpulje 960.900 kr.

Kulturarrangementer 329.400 kr.

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

Ungdomsaktiviteter 166.500 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 184.100 kr.

Det afsatte beløb anvendes til nye aktiviteter i midtbyen.

Juleudsmykning 81.000 kr.

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

Musikfestival for udviklingshæmmede 199.900 kr.

Musikfestivalen afholdes hvert år.

Drivhuset – Skive Ungdomshus 577.500 kr.

I forbindelse med bygning af det nye bibliotek er 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 34.484.800

På idrætsområdet er der ved budgetlægningen for 2024 vedtaget en reduktion på 300.000 kr. årligt vedrørende driftsomlægning af haller generelt.

Stadion og idrætsanlæg 4.661.400 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 4.035.400 kr.

Driften af bygninger, Skive Roklub, Skive Sejlklub og jollegarage, Skive Windsurfere, Skive Dykkerklub og Skive Søsportshavn, i alt 626.000 kr.

Rengøring af toiletterne på dyrskuepladsen indgår i opgaverne.

Idræt – netto 713.500 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 16.182.300 kr.

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

Drift af kunstgræsbane, Jebjerg 215.500 kr.

Der er afsat 215.500 kr. til driften af kunstgræsbanen i Jebjerg.

Harre Vig Golf Klub 161.300 kr.

Der er afsat et årligt driftstilskud på 161.300 kr. i budget 2024.

Driftstilskud og rammebeløb til selvejende haller 11.214.400 kr.

Der er afsat 11.214.400 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 tilskudet pr. kvadratmeter er nedsat til kr. 250,- vedr. nybygninger/tilbygninger til eksisterende haller, der ikke har opnået politisk godkendelse på denne dato. Udgifter vedrørende skolernes brug af hallerne konteres under 03.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge.

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

Driftstilskud og rammebeløb til øvrige idrætsfaciliteter 1.112.300 kr.

Der er afsat 1.112.300 kr. til driftstilskud og rammebeløb til øvrige idrætsfaciliteter.

Driftsbudget til Aktivitetscentrets hal 149.100 kr.

Der er afsat 149.100 kr. til drift og vedligehold af Aktivitetscentrets hal.

Driftstilskud til Glyngøre Vandpark 75.000 kr.

Ved budgetlægningen for 2024 er der afsat et årligt beløb på 75.000 kr. til drift af Glyngøre Vandpark, idet det tidligere tilsagn udløb med udgangen af 2023.

00.35 Andre fritidsfaciliteter 651.800

Leje af arealer til BMX-banen i Tøndering	21.400 kr.
Leje af arealer til folkeracerbanen ved Viumvej	25.800 kr.
Skøjtebanen – drift	604.600 kr.

Ved budgetlægningen for 2024 er der bevilget 100.000 kr. årligt til drift af skøjtebanen, så budgettet bringes i balance.

03.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 4.948.000

Idrætsfaciliteter for børn og unge – netto 4.948.000 kr.

Dækker udgifter til skolernes brug af de selvejende haller.

03.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 1.390.900

Der er bevilget et budget til Skive Kommune som Team Danmark kommune, på 1.126.200 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 udskoling.
3. Opkvalificering af trænere og vidensdeling på tværs af klubber til gavn for både elite og bredde.

Desuden er der et budget på 264.700 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).

03.72 Folkeoplysende voksenundervisning 1.266.800

Tilskud ydes til lederhonorar og lærerlønudgifter 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 2.341.400

Aktivitetstilskud ydes til foreningerne for deres medlemmer under 25 år.

03.74 Lokaletilskud 6.044.200

Tilskud til foreninger m.fl., i alt kr. 627.300.

Driften af de kommunale klubhuse, i alt kr. 203.000.

Der ydes lokaletilskud til foreninger, klubber, spejdere og andre, der har udgifter til egne og lejede lokaler. Tilskuddet udbetales efter Skiveordningen, i alt kr. 5.186.500.

Start og udviklingspulje, i alt kr. 27.400.

06.42 Politisk organisation 31.100

Folkeoplysningsudvalg kr. 31.100.

7.4 Bibliotek**03.50 Folkebiblioteker 18.708.600****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 holdesteder 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.

I forbindelse med budgetlægningen for 2024 er der vedtaget en reduktion på 186.000 kr. årligt vedrørende reduceret bemanning i åbningstiden.

7.5 Skive Musikskole

03.63 Musikarrangementer

5.087.100

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. 8.189.200** til driften af Musikskolen og en indtægt på **kr. -3.102.100**.

7.6 Museum Salling

03.60 Museer

12.643.800

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 museumskategorier:

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

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

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

Kunsthistorie, hvor museet skal indsamle og formidle dansk kunst fra 1900-tallet til nutiden, med tyngdepunkt i den ekspressive landskabsskildring og den nyrealistiske, figurative kunst. Museet kan opbygge retrospektive samlinger af kunstnere med særlig tilknytning til Skiveegnen.

I budget 2024 er der afsat i alt **netto 12.643.800 kr.** til formålet.

I forbindelse med budgetlægningen for 2024 er der vedtaget en årlig reduktion på 126.000 kr. som personalereduktion.

8. Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalg

8. Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalg

Budget 2024 på politikområder, Drift:

Politikområder	Nettobudget 2024 1.000 kr.
Sundheds- og Forebyggelsesområdet	329.754
Socialområdet	218.696
GRAND TOTAL	548.450

8.1 Sundheds- og Forebyggelsesområdet

329.753.700

Funktion:	Politikområder	Netto- budget 2024 1.000 kr.
0.19	Ældreboliger	618
4.81	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	212.577
4.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	16.175
4.84	Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	11.743
4.85	Tandpleje	21.937
4.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	12.695
4.90	Andre sundhedsudgifter	35
5.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-157
5.08	Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First	-339
5.39	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	20.109
5.42	Botilbud for personer med særlige sociale problemer	3.046
5.44	Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	296
5.45	Behandling af stofmisbrugere	8.425
5.50	Botilbud til længerevarende ophold	1.893
5.51	Botilbudslignende tilbud	6.669
5.52	Botilbud til midlertidigt ophold	2.503
5.53	Kontaktpersonordninger	1.578
5.54	Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	961
5.58	Beskyttet beskæftigelse	316
5.59	Aktivitets- og samværstilbud	1.752
5.90	Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	3.752
5.99	Støtte til sociale formål	3.170
	GRAND TOTAL	329.754

Generelle budgetforudsætninger:

Budget 2024 er primært en fremskrivning af budget 2023. 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 2024 – 2027 forventes der foretaget følgende ændringer (i hele 1.000 kr.):

	2024	2025	2026	2027
Lov - og tekniske ændringer:	442	-265	3.515	3.516
Tilbagebetaling af uforbrugte midler vedr. VISO	55	0	0	0
Kommunale medfinansiering af ekstraordinært løft af Sundhed.dk	-3	0	0	0
Ændring af bekendtgørelse om social tilsyn	2	1	1	1
Bekendtgørelse om dataindberetning på Socialområdet	1	0	0	0
Vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige	0	0	3.499	3.499
Patientrettet forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme	0	0	925	925
Skærpede krav til Kommunalbestyrelsens opfølgning på Danmarkskortet mv.	0	0	-1	0
Efterregulering vedr. lægesamtaler, lægelig stofmisbrugsbehandling, frit valg i forbindelse med stofmisbrugsbehandling m.v.	-11	-6	-6	-6
Omlægning af indsatsen mod hjemløshed	1.447	1.340	1.550	1.550
Frafald af kommunal takstfinansiering til særlige pladser	-412	-824	-824	-824
Opgavebortfald som følge af oprettelse af regionalt dobbeltdiagnosetilbud	0	-139	-992	-992
KMF-regulering ifølge KL's skøn	-637	-637	-637	-637
Beredskabsforslag:	-1.257	-1.257	-1.257	-1.257
Tilpasning af budget – tandpleje 18-21 årige	-607	-607	-607	-607
Sundheds- og Forbyggelsespuljen	-200	-200	-200	-200
Reduktion i vikarforbrug på Sundhedscentret	-200	-200	-200	-200
Reduktion i tandplejen, herunder specialtandplejen	-250	-250	-250	-250
Driftsudvidelser:	700	700	700	700
Spiseforstyrrelsesindsats	200	200	200	200
Vederlagsfri fysioterapi	500	500	500	500
I alt budgetændringer på Sundhedsområdet – uden anlæg	-115	-822	2.958	2.959
Anlægsforslag:	0	0	0	0
I alt budgetændringer på Sundhedsområdet – med anlæg	-115	-822	2.958	2.959

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

618.000

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

4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering:

212.577.000

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 2019-2023. I aftalen om kommunernes økonomi for 2024 fremgår det, at afregningen i 2024 følger samme model. Derudover informeres der om at stillingtagen til den fremtidige ordning vil afvente arbejdet i Sundhedsstrukturkommissionen.

Ministeriets skøn af fordelingen af udgifterne til kommunerne i 2024 betyder en udgift for Skive Kommune, der er 637.000 kr. lavere end skønnet i Skive Kommunes budgetgrundlag for 2024. Derfor er der foretaget en negativ regulering af budgetgrundlaget på sundhedsområdet for 2024 med dette beløb.

Den samlede kommunale budgettering er lavere end de udgifter kommunerne er fastsat til at betale. Derfor sker der en efterregulering af KMF-beløbene. Efterreguleringen betyder at kommunerne samlet set skal betale et større beløb end det budgetterede, men for nogle kommuner betyder efterreguleringen at den endelige opkrævning bliver mindre end det betalte a conto. For Skive Kommune har efterreguleringen typisk betydet en mindreudgift.

4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning 16.175.000

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, samt genoptræning efter serviceloven, der omfatter både vedligeholdende træning og genoptræning efter sygdom, der ikke har ført til indlæggelse.

4.84 Vederlagsfri fysioterapi 11.743.000

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 overskrider hvert år 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 er 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. Denne mekanisme blev allerede brugt i overenskomstens første år. I både 2020 og 2021 er den økonomiske ramme blevet overholdt, hvilket dog i høj grad skyldes nedsat aktivitet på grund af covid-19.

I 2022 overskred de private fysioterapeuter den aftalte ramme på landsplan, hvilket betød en reduktion i rammen på 1,9% ift. det aftalte fra 1. april 2023 og et år frem. I april 2023 indgik KL og Danske Fysioterapeuter dog en aftale om at hæve den økonomiske ramme for 2023 med 1,5%. Dermed blev der altså tale om en minimal nedgang i fysioterapeuternes økonomiske ramme for 2023.

I januar – august 2023 lå den økonomiske aktivitet 5,8% over den aftalte økonomiske ramme, og dermed er der risiko for at årets ramme igen overskrides. Derfor indgik KL og Danske Fysioterapeuter i juni 2023 en aftale om at fysioterapeuterne fra 1. september 2023 ikke længere må bruge hjælpepersonale til at udføre vederlagsfri fysioterapi, og dermed vil kunne løse færre opgaver. Derudover har klinikkerne på landsplan taget forskellige tiltag for at bremse optaget af nye patienter. I Skive har klinikkerne indført otte ugers ventetid på opstart af nye vederlagsfri forløb.

I september 2023 blev der indgået aftale om en ny overenskomst fra 2024 med en årlig stigning i rammen på 0,75%. I den nye overenskomst bliver den økonomiske ramme nu fordelt på de enkelte klinikker, således at der er 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 udarbejdes der faglige anbefalinger på diagnosegrupper, således at der sikres en høj, ensartet faglig kvalitet og større effektivitet i forløbene. Der startes med anbefalinger til forløb for borgere med multipel sklerose i 2024.

4.85 Kommunal tandpleje

21.937.000

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 behandlende 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 overgangsår 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 almenne 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

12.695.000

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 35.000

Der er afsat 35.000 kr. 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 lykkes at finde et egnet tilbud inden for tidsfristen.

5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -157.000

Forventet statslig refusion vedr. udgifter til særligt dyre enkeltsager.

5.08 Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First -339.000

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. 20.109.000

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 jf. Servicelovens § 82b (midlertidig, op til 6 måneder) 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.

Status pr. 27. november 2023

Driftsenhed	Type indsats	Antal borgere i alt	Heraf fra Skive
Center for Psykiatri og Rusmiddel	Socialpædagogisk støtte i eget hjem + mestringscentre	173	168

5.42 Forsorgshjem**3.046.000**

Skive Kommunes budget til forsorgshjem i 2024 er 3.446.000. 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**8.721.000**

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 indfaset i 2027. I Danske Regioner arbejder man på en klinisk retningslinje, hvori det mere detaljeret vil fremgå hvilken form det nye dobbeltdiagnosetilbud vil tage.

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) 1.893.000

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) 6.669.000

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.

Status pr. 1 september 2023

Driftsenhed	Boenhed	Antal beboere i alt	Heraf fra Skive
Center for Psykiatri og Rusmiddel	Gefionsvej	19	18

5.52 Botilbud til midlertidigt ophold (SEL § 107) 2.503.000

Vedrører køb af pladser i andre kommuner og i regionen til midlertidige ophold på botilbud efter Servicelovens § 107. Skive Kommune har ikke selv midlertidige pladser efter § 107.

5.53 Kontaktpersonordninger 1.578.000

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.

5.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling 961.000

De særlige pladser blev oprettet i regionerne i 2018. Pladserne er målrettet en mindre gruppe særligt udsatte personer med svære psykiske lidelser, udadreagerende og uforudsigelig adfærd mv., og som er svære at støtte inden for rammerne af de eksisterende botilbud og psykiatriske afdelinger. Beløbet skal både dække eventuelle borgere fra Skive som bruger de særlige pladser, og Skives andel af tompladsgarantien.

I forbindelse med vedtagelsen af loven om de særlige pladser i psykiatrien fik kommunerne tildelt statslige midler til at dække udgifterne til betaling for de særlige pladser i psykiatrien, for Skive Kommune 300.000 kr. årligt. Pladserne åbnede i maj 2018, og det har været meget vanskeligt at få dem besat. Skive Kommunes udgift til de tomme pladser udgjorde 530.000 kr. i 2018, 766.000 kr. i 2019, 617.000 kr. i 2020, 399.000 kr. i 2021 og 486.000 kr. i 2022. Ingen borgere fra Skive Kommune gjorde brug af de særlige pladser fra 2018-2022.

I økonomiaftalen 2021 blev det aftalt at justere modellen for de særlige pladser fra september 2020. Den justerede model betyder at regionerne kan ommærke uudnyttede særlige pladser til almene psykiatrisengepladser. En sådan ommærkning kan ske for op til 25 % af pladserne. Region Midtjylland besluttede i 2020 at udnytte denne mulighed fuldt ud, så 8 af de 32 særlige pladser blev ommærket. Udover ommærkningen blev den kommunale medfinansiering af uudnyttede særlige pladser sænket til 75 % af den kommunale takst.

VIVEs evaluering fra 2021 viste at kommunerne i alt betalte 432 mio. kr. for de særlige pladser fra 2018 – 2020, hvoraf 164,7 mio. kr. (38%) gik til at dække udgifterne til de tomme pladser. VIVEs evaluering konkluderede at de mange tomme pladser skyldes at langt størstedelen af de borgere, der lever op til de opstillede visitationskriterier, mangler sygdomserkendelse og/eller kognitive forudsætninger og/eller motivation til at indvillige i opholdet.

Fra 1. juli 2024 vil kommunerne ikke længere skulle betale for deres borgeres ophold på de særlige pladser, ligesom at kommunerne ikke længere skal kompensere regionen for tomme pladser. Det vil være regionen som har alle udgifter til de særlige pladser. Kommunerne er i stedet med til at finansiere disse pladser i form af en permanent reduktion af bloktilskuddet.

5.58 Beskyttet beskæftigelse (SEL § 103) 316.000

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) 1.752.000

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 3.752.000

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) 3.170.000

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. Der blev i 2015 afsat yderligere 430.000 kr. om året til Mødestedet. Med virkning fra 2017 er der yderligere afsat 200.000 kr. årligt. Beløbene udgør herefter:

Driftsenhed	Budget 2024
Den Blå Viol	1.712.000
Mødestedet	1.458.000

8.2 Socialområdet

Funktion:	Politikområder	Nettobud- get 2024 1.000 kr.
0.19	Lejetab i plejeboliger	1.208
3.17	Specialpædagogisk bistand til voksne	4.179
3.46	Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	11.992
5.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-10.140
5.39	Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	68.255
5.40	Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	138
5.31/5.41	Hjælpemidler	2.862
5.50	Botilbud til længerevarende ophold (SL § 108)	15.608
5.51	Botilbudslignende tilbud	75.419
5.52	Botilbud til midlertidigt ophold (SL § 107)	12.765
5.53	Ledsagerordning	3.116
5.58	Beskyttet beskæftigelse (SL § 103)	707
5.59	Aktivitets- og samværstilbud (SL § 104)	30.421
5.72	Sociale formål	674
5.99	Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.492
	GRAND TOTAL	218.696

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. Rehabilitering 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 2024 udgangspunkt i budgetterne for 2023 med PL-fremskrivning.

Til budget 2024 – 2027 forventes der foretaget følgende ændringer (i hele 1.000 kr.):

	2024	2025	2026	2027
Lov - og tekniske ændringer	555	187	178	183
Tekniske ændringer på socialområdet - 3676945	555	187	178	183
Reduktioner:	0	0	0	0
	0	0	0	0
Beredskabsforslag:	-2.001	-2.001	-2.001	-2.001
Større ledelsesspænd i Socialafdelingen	-700	-700	-700	-700
Ny takst på aktivitetstilbuddene	-693	-693	-693	-693
Rammerreduktion bostøtten	-71	-71	-71	-71

ACS og CBA - Arbejdsmåklædning - corona	-37	-37	-37	-37
Mindreudgift ved faglig fokus på arbejdet med habilitering	-500	-500	-500	-500
Driftsudvidelser:	8.500	7.500	7.500	7.500
En faglig controller	500	500	500	500
Demografi	5.600	5.600	5.600	5.600
Salg af pladser	1.400	1.400	1.400	1.400
Husleje CKU og STU-Skivefjord	1.000			
Anlægsforslag:	1.500	1.000	0	0
Vedttaget budget 2022 - Udskiftningsplan for biler og busser	500	1.000	0	
Brandsikkerhed - aktivitetstilbuddene Mågenet og Idavang	500	0	0	0
Samling af små botilbud på socialområdet	500	0	0	0

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)

Hjernesgade – herunder yngre fysisk handicappede

- Limfjordsbakken – afdeling for senhjernesgade
- 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 hjernesgade 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.

Hjernesgadeområdet.

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

Formålet er at skabe et særligt og selvstændigt fokus på botilbud (døgn) til senhjerneskedede. at Botilbuddet Limfjordsbakken- tidligere Marienlystvej, er et døgndækket tilbud til senhjerneskedede. 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 drives 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

1.208.400

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

16.170.300

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 Særligt 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 2024 er fordelt med 4.178.600 kr. på funktion 3.17 og 10.991.700 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**-10.140.400**

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 2023/2024 forventes at blive reguleret over kassen.

5.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.**68.255.500**

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 2024 et samlet budget på hhv. 15.904.500 kr. og -1.497.300 kr.

Der er budgetlagt med central administration, samt puljer til forskellige formål på tværs af institutionerne. Primært drejer det sig om tværgående undervisning og supervision, konsulentydelse, busindkøb m.m. Disse fællesudgifter er i 2024 beregnet til:

Samlede puljer er budgetlagt med 15.904.500 kr.

Kursuspuljen er budgetlagt med 1.144.300 kr.

Personaleudgifter Specialrådgivningen og centralt er budgetlagt med 10.023.000 kr.

Afregning af overhead er budgetlagt til 6.363.200 kr.

Fagkonsulenter er budgetlagt med 1.208.500 kr.

Endvidere er der afsat 6.309.100 kr. til køb af pladser i andre kommuner og regioner, samt 3.488.800 kr. til køb af private opholdssteder.

Derudover er der individuel støtte i egen bolig (§ 85 støtte), som er budgetlagt til 9.408.900 kr., samt en forventet indtægt på -1.065.800 kr.

Yderligere er der afsat 537.000 kr. i forbindelse med Brobygning fra STU til Job.

5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner**138.000**

Betaling til center for døves døvekonsulentordning.

5.31/41 Hjælpemidler**2.861.500**

Der er afsat 2.861.500 kr. til hjælpemidler på CKU

5.50 Botilbud til længerevarende ophold (SL § 108)**15.607.500**

Budgettet vedrører køb af pladser i andre kommuner og regioner. Der afsat 15.607.500 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) 75.419.500

	Boenhed	Antal beboere i alt	Heraf fra Skive Kommune	Budget 2024
Autismecenter Skive	Bilstrupvej 27 A-D	35	22	8.155.537,00
	Bilstrupvej 27E	4	4	1.048.463
	Thinggade 15-17	8	2	1.807.800
Center for Bo- og aktivitetstilbud	Mejsevej 1-3	8	8	4.989.400,00
	Mejsevej 12-26	7	4	1.634.000,00
	Nattergalevej incl. aflastning.	35	29	15.417.400,00
	Hjalmar Kjems alle	14	10	5.875.500,00
	Parcelvej 20B	8	8	2.364.500,00
	Parcelvej 27+40B	15	13	3.268.300,00
	Parcelvej 12			113.800,00
	Hjaltesvej 3B, 5B og 7A	20	18	10.739.900,00
	Hjaltesvej 3A	10	10	1.865.900,00
	Frejasvej 34	7	6	802.200,00
Limfjordsbakken afdeling for sen-hjerneskeade	Vestergade 9 og 11	10	10	1.897.300,00
	Limfjordsbakken	24	14	7.132.600

Endvidere er der afsat 10.062.600,00 kr. til køb af pladser i andre kommuner og regioner.

I forbindelse med byggeriet af det nye autismecenter er der lagt en reduktion ind på -1.755.700,00 kr.

5.52 Botilbud til midlertidigt ophold (SL § 107) 12.764.800

Der er afsat 3.139.000 kr. til køb af pladser i andre kommuner og regioner. Samt til køb af pladser på private opholdssteder er der afsat 9.625.800 kr.

5.53 Ledsagerordning 3.116.400

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) 706.500

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

5.59 Aktivitets- og samværstilbud (SL §§ 103 og 104)**30.421.700**

I nedennævnte skema er anført de institutioner, hvor Skive Kommune er driftsansvarlig:

Driftsenhed	Aktivitet	Antal brugere i alt	Heraf fra Skive Kommune	Budget 2024
Skovly	Beskyttet beskæftigelse	29	27	9.940.400
	Aktivitetscenter	77	66	
Idavang og Åhuset	Aktivitetscenter	74	42	3.670.100
Magneten	Aktivitetscenter	46	40	5.504.300

På uddannelsescenteret er der afsat 346.300 kr. til et klubtilbud.

I Fritidsklub til borgere med autismspektrumforstyrrelser og/eller ADHD er der afsat 571.400 kr.

Klubtilbuddet Cafe Kurs har et budget på 2.092.600 kr.

Der er budgetlagt med afregning af overhead for 2.761.700 kr.

Endvidere er der afsat 5.547.700 kr. til køb af pladser i andre kommuner og regioner.

Samt en forventet indtægt på 12.800 kr.

5.72 Sociale formål**674.200**

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**1.492.300**

Der er afsat kr. 1.492.300 kr. til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.

9. Seniorudvalget

9. Seniorudvalget

Budget 2024 på politikområder, Drift:

Politikområder	Nettobudget 2024 1.000 kr.
Pleje & Omsorg	519.729
Plejeboliger	-25.497
GRAND TOTAL	494.232

9.1 Pleje & Omsorg

519.729

Funktion:	Politikområder	Netto- budget 2024 1.000 kr.
0.19	Lejetab i alment nyttige boliger	4.705
2.31	Handicapkørsel	2.225
4.90	Hospice	1.801
5.07	Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.599
5.26	Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) m.v.	106.365
5.27	Pleje og omsorg m.v. undtaget frit valg af leverandør (plejecentre, værdig ældrepleje, pulje mv.)	291.337
5.28	Hjemmesygepleje	71.531
5.29	Forebyggende indsats samt aflastningstilbud	7.030
5.31/5.41	Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning m.v.	32.692
5.36	Plejevederlag ved pasning af døende i eget hjem	2.346
5.39	Personlig støtte til og pasning af personer med handicap m.v.	1.091
5.99	Sociale formål	104
6.42	Politisk organisation/Seniorråd	102
	GRAND TOTAL	519.729

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 2024 er primært en fremskrivning af budget 2023. Herudover er budgettet korrigeret i forhold til administrative ændringer, lovændringer og øvrige ændringer besluttet i byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Fra 2018 er området tilført 4,8 mio. kr. i forbindelse med finansloven med det formål at øge bemanningen i Pleje & Omsorg. Fra 2022 blev midlerne videreført, som almindelige driftsmidler. Puljen fordeles fremover efter bloktilskudsnøglen og falder derfor til ca. 4 mio. kr.

Fra 2022 er området tilført 4,4 mio. kr. i forbindelse med finansloven 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.

Til budget 2024-2027 forventes der foretaget følgende ændringer (i hele 1.000 kr.):

	2024	2025	2026	2027
Lov - og tekniske ændringer	-75	118	1.004	1.009
Tekniske ændringer på seniorområdet - 3677498	-75	118	1.004	1.009
Reduktioner:	0	0	0	0
	0	0	0	0
Besparelser:	-5.088	-5.088	-5.088	-5.088
Længst muligt i egnet hjem	-2.338	-2.338	-2.338	-2.338
Tilpasning af serviceniveau vedr. midlertidige boliger – max 3 måneder	-200	-200	-200	-200
Indførsel af robotstøvsugere i borgers eget hjem	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Budgettilpasning vedr. plejecenterlæger	-350	-350	-350	-350
Driftsudvidelser	7.800	7.800	7.800	7.800
Demografi	3.000	3.000	3.000	3.000
Nye nationale krav til kommunes akutteam	500	500	500	500
Budget til seks nye pladser på Skive Friples hjem	3.200	3.200	3.200	3.200
Anlæg:	6.250	0	0	0
Opkøb af fællesareal – Bøgely Plejecenter	550			
Samling af Hjemmeplejen Skive-Højslev	5.000			
Generel anlægspulje	700			

Visitation og Hjælpemidler**0.19 Lejetab i alment nyttige boliger 4.704.500****Ydelsesstøtte: 1.881.000 kr.**

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

Udgifter vedr. lejetab i ældreboliger: 2.824.000 kr.

Skive Kommune har pr. august 2023 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.

2.31 Handicapkørsel 2.225.000

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. Der er pt. 565 borgere visiteret til ydelsen.

4.90 Hospice 1.801.000

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 2.240 kr. / døgn i 2023 (2024 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 -1.598.600

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 af Pleje & Omsorg vil ikke modtage statsrefusion uanset udgiftens størrelse.

Desuden medførte lovændringen også at beløbsgrænserne ændres. I 2023 udgør statsrefusionen til særligt dyre enkeltsager 25 % af udgiften mellem 880.000 kr. og 1.730.000 kr. Herefter udgør refusionen til særligt dyre enkeltsager 50 % af udgiften mellem 1.730.000 kr. og 2.180.000 kr. For udgifter ud over 2.180.000 kr. ydes statsrefusion med 75 %.

I 2022 modtog Pleje & Omsorg refusion for 14 personer.

5.26 Frit valgs ordning 89.966.800

Budgetbetløbet bruges til to områder på myndighedsområdet. For det første afregning af timer i kommunens egen hjemmepleje, hvor der månedsvist bagud afregnes for de timer, som borgerne er visiteret. For det andet afregnes de private leverandører af frit valgs ydelser.

I 2022 er udgiften til de visiterede frit valgs ydelser fordelt med ca. 79 % til den kommunale leverandør og 21 % til de private leverandører.

I uge 25/2023 modtog 1329 borgere praktisk bistand og/eller personlig pleje, hvilket i 2022 var 1350 borgere. Disse borgere modtog tilsammen 3.678 timer, hvilket svarer til 2,77 timer/uge i 2023. I 2022 var det 3851 timer, hvilket svarer til 2,85 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

57.000

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; Det danske Madhus, TKC Mad samt Sønderup Landkøkken. Borgere, der visiteres til madservice, har forskellige valgmuligheder med hensyn til portionsstørrelser, enkelt- eller flerretters menu samt mulighed for at indtage deres mad hjemme.

Pr. 1. juli 2010 blev der indført loft over betaling for madservice. I 2023 er loftet på 59 kr. for en hovedret mens den faktiske pris, som visiterede borgere betaler i Skive Kommune i 2023 er 50 kr.

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

I uge 25/2023 var 277 borgere visiteret til madservice.

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

5.26 Tøjvask

605.000

Budgetbeløbet er det kommunale tilskud til tøjvask til hjemmeboende, der får vasket på vaskeri. Til budget 2021 blev det besluttet, at hjemmeboende borgere, ser er visiteret til tøjvask, som udgangspunkt skal have vasket tøj på vaskeri. Ordningen er blevet løbende tilpasset. Borgerne har en egenbetaling på 183 kr./mdr. for enlige og 274 kr./mdr. for par (2023 niveau).

I uge 25/2023 var der 72 borgere visiteret til tøjvask på vaskeri. 72 borgere får hjælp til tøjvask fra fritvalgsleverdørerne.

5.27 Betaling til og fra kommuner

10.609.500

Pr. 2022 har Skive Kommune betalingsforpligtigelsen for 57 borgere i ældre- eller plejeboliger i andre kommuner. Modsat er der 23 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. Gennemsnitsprisen for borgere, som Skive Kommune betaler for er 280.000 kr i 2022. Gennemsnitsprisen som andre kommuner betaler til Skive Kommune er 260.000 kr. i 2022.

Borgere som visiteres til en ældre- eller plejebolig, har frit valg ifølge lovgivningen i forhold til hvor de ønsker at bo. Det er den visiterende kommune som bevarer betalingsforpligtigelsen.

5.27 Andet personale i Visitation & Hjælpemidler 1.820.600

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 Fripølejekoliger 13.469.500

Skive Kommune fik i 2020 det første friplejekjem med 24 pladser. Budgettet dækker 20 pladser, idet det forventes at flere pladser bliver belagt med borgere fra andre kommuner.

Borgere kan, når de er visiteret til en plejekolig vælge om de vil på friplejekjemet.

Skive Fripølejekjem har udvidet med 6 pladser i efteråret 2023. Der er bevilget vedtaget driftsudvidelse til de seks nye pladser til budget 2024. Det forventes at de nye pladser bliver belagt med borgere fra Skive Kommune.

5.28 Afregning sygepleje friplejekjem 873.700

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

5.29 Aktivitetscentret Ny Skivehus 1.016.500

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

5.29 Service- og aktivitetssfunktioner (Serviceovens § 79) 53.000

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

5.29 Midlertidige pladser – kommunens udgift 4.151.700

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

5.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre fra 67 år (SL § 112, 113, 116 og 117) 13.935.000

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 5.711.000

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) 2.345.900

Plejeorlov ydes efter Serviceovens § 119 og bevilges pårørende til døende borgere således de har mulighed for at pleje og drage omsorg for den døende den sidste tid. Serviceoven § 122 dækker sygeplejeartikler til pasning af borgere efter Serviceoven § 119 (døende borgere) og §95 (familie selv varetager plejen). Der bruges 20.000 kr på sygeplejeartikler.

5.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.**(SL §§ 85, 95, 96, 102 og 118)****1.090.900**

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

5.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til**personer med handicap under 67 år (SL §§ 112, 113, 114, 116 og 117) 13.045.900**

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

5.99 Sociale formål (Servicelovens § 18)**104.100**

Budget vedrører tilskud til Spøttrup Aktivitetscenter.

6.42 Seniorrådet**102.000**

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. 3.000 timer/uge.

Sygeplejen er delt i kommunal og privat sygepleje. De to private leverandører leverer 50 timer/ugen sygepleje i uge 25/2023 til 44 borgere. Den kommunale sygepleje leverer 1.727 timer/ugen i uge 25/2023 til 1.190 borgere.

Desuden yder kommunen pleje på plejecentrenes 453 plejeboligpladser (inkl. midlertidige pladser, akutpladser og rehabiliteringspladser) i kommunens 15 plejecentre.

Pleje & Omsorg har ansat knap 935 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.

Der er fokus på arbejdsglæde, humor og engagement, fokus på at hver enkelt medarbejder er med til at gøre en forskel, har indflydelse, kompetence og ansvar.

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. 572 årsværk)

Sygeplejersker – heraf nogle i Udvikling & Administration (ca. 96 årsværk)

Social- og sundhedselever (ca. 121 årsværk)

Pædagoger, rengøringspersonale og terapeuter (ca. 55 årsværk)

Køkkenuddannet personale (ca. 22 årsværk)

Teknisk personale (ca. 15 årsværk)

Administration og IT (ca. 26 årsværk)

Chef og ledere, både sundhedsfaglige, teknisk serviceleder og køkkenledere (29 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) 15.736.300

Budgettet dækker områder som er rammebudgetteret, og hvor der ikke kører afregning fra Visitation & Hjælpemidler. Budgettet dækker natgruppen, fællesudgifter og decentral ledelse. Natgruppen udgør 7,1 mio. kr., fællesudgifter 4,3 mio. kr. og ledelse og administration ca. 4,3 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) 247.803.500

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, mestringsterapeuter samt teknisk afdeling og vaskeri. Desuden er Udvikling & Administration samt eleverne i hele Pleje & Omsorg bogført her.

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

Fordelingen af plejeboliger i Pleje & Omsorg 2024:

	Sted	Antal alm. Pladser	Antal demens pladser	Antal midlertidige pladser	Akutpladser	Rehabiliteringspladser	Totalt antal pladser
Område 1	Breum	22					22
	Selde	12		6			18
	Glyngøre	25		1			26
	Jebjerg		34	2 (demens)			36
	Durup		24	2 (demens)			26
	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	16					16
	Bøgely	17		3			20
	Møllestien						
	Skovbakkehjemmet		36	3 (demens)			39
	Gammelgaard	74					74
	Sum	304	104	21	3	21	453

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 73 borgere visiteret, og der er pt. en venteliste på 8 borgere. Der er dagligt 12 pladser på hhv. Møllegården og 12 pladser i dagcenter Skovbrynet i Jebjerg. Dagcenter Møllegården har åben på alle hverdage i tidsrummet 8–16 og Dagcenter Skovbrynet har alle hverdage i tidsrummet 8-17. Der er mulighed for at købe formiddagskaffe, middagsmad og eftermiddagskaffe.

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

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

5.27 Pulje til budgetregulering, demografi m.v. 17.633.600

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. 519 mio. kr. svarer det til at ca. 3 % af det samlede budget midlertidigt placeret i puljen.

I puljen ligger også de midler, som er frigivet ved strukturen på plejecenterområdet.

5.28 Hjemmesygepleje 70.657.200

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 plejcentre 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 1.808.400

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

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

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

Budgetternes fordeling organisatorisk

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

Hjemmeplejen Skive Højslev	
	Budget 2024 i 1.000 kr.
Fællesudgifter hjemmeplejen	1.632
Natgruppen	7.124
Sygepleje	29.321
I alt	38.077

Hjemmeplejen Salling	
	Budget 2024 i 1.000 kr.
Fællesudgifter hjemmeplejen	2.689
Dagcentre - visiterede pladser	4.199
Sygepleje	22.806
Akutteamet	2.335
Afdeling Fur	1.293
Sundhedssatellitter	101
Mestringsterapeuter	2.498
I alt	35.921

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.

Inden 2024 bliver budgetterne på plejecentre opdelt i tre områder i stedet for fire områder.

Område 1	
	Budget 2024 i 1.000 kr.
Fællesudgifter område 1	3.006
Afdeling Breum	7.166
Afdeling Durup	10.130
Afdeling Glyngøre	9.033
Afdeling Jebjerg	15.143
Afdeling Selde	7.262
Afdeling Roslev	7.480
Sygepleje	3.254
I alt	62.474

Område 2	
	Budget 2024 i 1.000 kr.
Fællesudgifter område 2	3.073
Afdeling Balling	8.564
Afdeling Oddense	7.020
Afdeling Rødding	9.960
Afdeling Lem	7.307
Afdeling Marienlyst ekskl. Gnisten	12.575
Gnisten – inkl. Terapeuter	9.905
Sygepleje inkl. Akutpladser	4.792
I alt	63.196

Område 3	
	Budget 2024 i 1.000 kr.
Fællesudgifter område 3	3.560
Kontakttråd Hem og Rønbjerg	12
Afdeling Bøgely	6.985
Afdeling Højslev	5.840
Afdeling Gammelgaard	23.545
Afdeling Skovbakkehjemmet	17.256
Møllegårdens åbne center	1.808
Sygepleje	4.958
I alt	63.964

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 2024 er primært en fremskrivning af budget 2023.

Emner udenfor driftsområderne	
	Budget 2024 i 1.000 kr.
Ledelse af Pleje & Omsorg (driftsledelse)	25.959
Decentral ledelse - Ældreservice	14.267
Udvikling & Administration	18.235
Tværgående sygeplejefunktioner	1.165
Elever	19.919
I alt	79.545

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

-25.497.000

Budget 2023 er primært en fremskrivning af budget 2022.

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	-826
Mejsevej 1	-491
Nattergalevej og Mejsevej 12	-1.909
Hjaltesvej	-1.319
Frejasvej	-294
Parcelvej	-1.201
Bilstrupvej 28	-254
Thinggade	-432
Glyngøre Plejecenter	-1.409
Lem Plejecenter	-1.315
Oddense Plejecenter	-1.062
Rødding Plejecenter	-1.366
Balling Plejecenter	-1.218
Durup Plejecenter	-1.317
Roslev Plejecenter	-948
Breum Plejecenter	-1.248
Selde Plejecenter	-746
Jebjerg Plejecenter	-1.993
Marienlyst	-5.102
Nyt Autismecenter Bilstrupvej 27	-1.049
I alt	-25.497

10. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

10. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

10.1 Arbejdsmarkedsområdet

(i hele 1.000 kr.)

Funk- tion	Politikområder	Udgifter	Indtægter og refusioner	Kommun al udgift
3.15/44	Ungdommens Uddannelsesvejledning	7.898		7.898
3.42/43	FGU og bidrag til staten for FGU	13.540		13.540
4.90	Begravelseshjælp og befordring	2.093		2.093
5.58	Beskyttet beskæftigelse (BOMI)	941	-503	438
5.60	Integrationsprogram	25.906	-21.167	4.739
5.61	Integrationsydelse	9.299	-2.150	7.149
5.65	Seniorpension	51.659		51.659
5.66/68	Førtidspension	377.476	-4.402	373.074
5.67	Personlige tillæg m.m.	11.379	-4.846	6.533
5.71	Sygedagpenge	126.794	-46.788	80.006
5.72	Sociale formål	6.716	-5.359	1.357
5.73	Kontant- og uddannelseshjælp	84.458	-20.875	63.583
5.76/77	Boligsikring og boligydelse	42.507		42.507
5.78	Dagpenge	54.165		54.165
5.80	Revalidering	205	-48	157
5.81	Fleks- og skånejob	202.487	-81.038	121.449
5.82	Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	56.114	-11.987	44.127
5.83	Ledighedsydelse	32.860	-6.407	26.453
5.94	Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2.064	-485	1.579
5.95	Løntilskud i kommuner	225		225
5.97	Seniorjob	617		617
5.98	Beskæftigelsesordninger(jobrotation)	4.811	-2.399	2.412
5.99	Øvrige sociale formål	62		62
6.62/66/67	Erhverv og Turisme	13.083		13.083
5.90 6.53	Administrations- og driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen	106.368	-10.698	95.670
	Samlet budget	1.233.727	-219.152	1.014.575

Fra 2018 er der indført en ny budgetstyringsmodel for prognose for udviklingen i det forventende antal personer på offentlig forsørgelse.

Formålet med den nye budgetstyringsmodel er at sikre en bedre økonomistyring. Anvendelse af egne data for *antal årspersoner* vil i forbindelse med den løbende budgetopfølgning mere præcist kunne forklare afvigelserne mellem budgettet og det forventede regnskab. Der indgår 3 variabler:

- At der er kommet flere/færre personer (antal årspersoner)
- At den gennemsnitlige udgift pr. person er faldet eller steget i forhold til forudsætningerne (enhedspris)
- At de statslige refusioner /tilskud er større eller mindre end budgetteret (gennemsnitlig refusionsprocent)

Forudsætninger vedr. antal årspersoner¹⁾

Forsørgelsesydelse	Årspersoner
A-dagpenge	385
Kontanthjælp	282
Integrationsydelse	115
Uddannelseshjælp	292
Ressourceforløb	90
Jobafklaringsforløb	269
Sygedagpenge	810
Midlertidige forsørgelsesydelse	2.243
Ledighedsydelse	170
Fleksjobs	1.203
Førtidspension	2.866
Seniorpension	335
Langvarige forsørgelsesydelse	4.574
Samlet offentlig forsørgelse	6.817

1) En årsperson svarer til en person, der har fået bevilget en offentlig ydelse i 365 dage. Tallene tager ikke højde for delvist raskmeldte på sygedagpenge eller deltidsledige på a-dagpenge. Tallene kan derfor ikke sammenlignes med den statistiske beregning af antal fuldtidspersoner, som Jobindsats anvender, og som bl.a. ligger til grund for beregning af kommunens driftsloft på statsrefusioner til beskæftigelsesindsatsen.

Indsats- og fokusområder

Området omfatter overførselsudgifter såsom kontanthjælp, dagpenge til forsikrede ledige, integrationsydelse, revalideringsydelse, tilskud til fleksjob og job med løntilskud, 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 prioriteringen af indsatsen på arbejdsmarkedsområdet bliver hvert år fastsat i Skive Kommunes Beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i ministermålene.

Ministerinens 5 overordnede mål for beskæftigelsespolitikken i 2024 er følgende:

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling.
2. Flere ledige skal opkvalificeres.
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

Resultatmålene for de enkelte områder bliver beskrevet i beskæftigelsesplanen.

Generelt ved budget 2024.

Med udgangspunkt i udvikling på overførselsudgifterne fra seneste årsregnskab har KL udmeldt forventninger til niveauet for overførsler i 2024. Det sker som led i rammeaftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi.

Budget 2024 tager udgangspunkt i KL's forventninger til overførselsniveauet for 2024.

Dette medfører opjustering af budgettet til ydelser under budgetgarantien og øvrige overførsler med 36,6 mio. kr. og opjustering af budgettet til forsikrede ledige på 7,2 mio. kr. (samlet ydelser 43,8 mio. kr.). Derudover nedjustering af service på 0.9.

De største ændringer er på seniorpension og førtidsdpension m.v.

Samlet tilgang i forhold til basisbudgettet er på 42.9 mio. kr.

Til budget 2024-2027 er der foretaget følgende ændringer (hele 1.000 kr.) på arbejdsmarkedsområdet:

	2024	2025	2026	2027
Lov - og tekniske ændringer	42.852	43.074	51.263	63.596
Forsikrede ledige	7.179	-2.821	-2.821	-2.821
Overførselsudgifter	36.645	46.832	54.999	67.346
Ændring i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	349	345	347	347
Ændring i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats – Arbejdsløshedskasserne får ansvaret	-1.321	-1.282	-1.276	-1.276
Ændring i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats – ansvaret for og styringen af aktive beskæftigelsesindsats			14	
Reduktioner:				
Beredskabsforslag:	-1.829	-1.829	-1.829	-1.829
Harmonisering af administrative ressourcer på tværs af jobcenteret	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Administrationsbesparelse – UU-vejleder	-500	-500	-500	-500
Erhverv – Tilskud til Business Skive	-129	-129	-129	-129
Driftsudvidelser:				
I alt budgetændringer – uden anlæg	41.023	41.245	49.434	61.767
Anlægsforslag:	750	0	0	0
Green Tech Valley - fase 1, Erhverv og Turisme	750			
I alt budgetændringer – med anlæg	41.773	41.245	49.434	61.767

3.15 Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Skive

3.44 Produktionskoler

7.898.000

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) er organisatorisk placeret i Arbejdsmarkedsafdelingen.

UU varetager vejledningsopgaven for alle folkeskoler og friskoler i kommunen, samt for alle unge under 25 år, som ikke er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse. UU har en opsøgende forpligtelse.

UU har hovedansvaret for de 15-17 årige. De unge skal have - og følge - en uddannelsesplan, der sigter mod, at de gennemfører en uddannelse.

UU varetager desuden de lovpligtige opgaver vedrørende den tre-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov – STU. Fra 2019 skal UU løse alle nuværende opgaver samt enkelte nye opgaver vedr. FGU (Forberedende Grunduddannelse) og en sammenhængende kommunal ungeindsats.

3.42 og 3.43 FGU og bidrag til staten vedr. FGU

13.540.000

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. Uddannelsen er startet i sommeren 2019.

4.90 Begravelseshjælp og befordring**2.093.000****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**438.000**

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. Der er normeret 10 fuldtidspladser i 2024.

Den kommunale udgift afholdes af Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, men der blev i forbindelse med en tidligere reorganisering af BOMI foretaget en budgetomplacering fra Udvalget for Social og Ældre til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Antal årspersoner	Bruttoudgift	Indtægter	Kommunal udgift
10	941.000	-503.000	438.000

5.60 Introduktionsprogram**4.739.000**

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 maj 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.

Bruttoudgift	Statsrefusion / indtægter	Kommunal udgift
	- Statsrefusion (50 %) indenfor rådighedsbeløb til aktivering - 5.726.500 kr.	
	- Grundtilskud (3 år) -3.385.000 kr.	
	- Resultattilskud (Ordinær uddannelse eller arbejde og bestået danskprøve m.m. -1.407.000 kr.)	
15.248.314 kr.	-10.518.500 kr.	4.729.814 kr.
15.248.314 kr.	-10.518.500 kr.	4.729.800 kr.

5.60 Sprogcenter Skive**9.100**

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: 10.657.486/10.648.492.

5.61 Integrationsydelse**kr. 7.149.000**

Integrationsydelsen gives til personer, som har ret til kontant- eller uddannelseshjælp, og som ikke har haft ophold i Danmark, Færøerne eller Grønland i 7 år ud af de sidste 8 år.

Integrationsydelsen ydes derfor både til flygtninge og familiesammenførte samt efter en konkret vurdering til hjemvendte udenlandsdanskere.

Integrationsydelsens størrelse afhænger bl.a. af alder, civilstand og om, man er forsørger.

Den statslige refusion efter trappemodellen bygger på kommunens egen prognose svarende til 25 %. Målgruppen for integrationsydelse er i 2022 steget meget, dette skyldes situationen i Ukraine. den Russiske invasion af Ukraine.

Antal årspersoner	Gennemsnitlig udgift pr. årsperson	Nettoudgift
115	62.299	7.149.000

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 m.m. Der er 100 % statsrefusion af udgifterne til repatriering.

5.65 Seniorpension:**51.659.000**

Seniorpension afløser 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.

Udbetaling Danmark forestår udbetalingen af førtidspensioner. Kommunerne medfinansierer alene den statslige udgift. Staten finansierer 20 % af udgifterne efter 52 uger på offentlig forsørgelse og kommunen medfinansierer de resterende 80 % af udgiften.

Antal årspersoner	Kommunal medfinansiering
335	51.659.000

5.66 Førtidspension tildelt efter 1. juli 2014 202.471.000

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

Udb. Danmark forestår udbetaling af førtidspension. Kommunen medfinansier alene den statslige udg

For førtidspensioner bevilget efter 1. juli 2014 er udgifterne til førtidspensionen omfattet af den nye refusionstrappe. Staten finansierer 20 % af udgifterne efter 52 uger på offentlig forsørgelse og kommunen medfinansierer de resterende 80 % af udgiften.

Antal årspersoner	Kommunal medfinansiering
1.330	202.471.000

5.67 Personlige tillæg kr. 6.533.000

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 tillægene. Der er 75 % statsrefusion på varmemhjælp. På øvrige personlig tillæg er der 50 % statsrefusion.

Bruttoudgift	Statsrefusion	Kommunal udgift
11.379.000	-4.846.000	6.533.000

5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 170.603.000

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.

Antal årspersoner	Kommunal medfinansiering
1.536	170.603.000

5.71 Sygedagpenge 80.006.000

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.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsmarkedsudvalget vedtog i marts 2015 en indsatsmodel vedr. sygemeldte, der følger den overordnede strategi om en tidlig og aktiv indsats for sygemeldte som muligt.

Antal årspersoner	Gennemsnitlig udgift pr. årsperson	Nettoudgift
810	98.780	80.006.000

5.72 Sociale formål 1.357.000

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.

Bruttoudgift	Statsrefusion	Kommunal udgift
6.716.000	-5.359.000	1.357.000

5.73 Kontant- og uddannelseshjælp 63.583.000

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.

Kontanthjælp

Antal årspersoner	Gennemsnitlig udgift pr. årsperson	Nettoudgift
282	130.656	36.878.000

Uddannelseshjælp

Antal årspersoner	Gennemsnitlig udgift pr. årsperson	Nettoudgift
292	91.464	26.705.000

5.76 Boligydelse og 5.77 Boligsikring 42.507.000

Boligydelse er et tilskud til huslejen, som kan ydes til førtids- og folkepensionister - uanset om man bor til leje eller bor i en ejer- eller andelsbolig.

Boligsikring ydes til husstande, der bor i lejeboliger. Boligsikring ydes på baggrund af husstandens aktuelle indkomst samt antallet af børn med fast bopæl i boligen.

Udbetaling af boligydelse til pensionister og boligsikring sker af Udbetaling Danmark.

Funktion	Kommunal udgift
Boligydelse	26.415.000
Boligsikring	16.092.000
I alt	42.507.000

5.78 Dagpenge til forsikrede ledige 54.165.000

Skive Byråd har i maj 2020 godkendt en samlet strategi for indsatsen vedr. forsikrede ledige samt jobparate ledige på kontanthjælp.

Strategien for indsatsen er:

- at ledige får en individuel og jobrettet indsats
- at den enkelte selv tager et medsvær for indsatsen og er aktivt jobsøgende
- at ledige med risiko for langtidsledighed får en fremrykket indsats
- at intensiteten i indsatsen er stigende med ledighedens længde
- at der afgives et rådighedsafklarende tilbud, hvis der er tvivl om rådighed

Funktion	Antal årspersoner	Gennemsnitlig udgift pr. årsperson	Nettoudgift
5.78 A-dagpenge	385	140.664	54.165.000

Budgettet til indsatsen vedrørende forsikrede ledige tager udgangspunkt i KLs forventninger til budget 2024.

5.80 Revalidering 157.000

Sygedagpengeafdelingen anvender muligheden for at etablere revalideringsforløb for borgere i optræningsforløb på private og offentlige virksomheder.

Revalidering omfatter erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet.

Revalideringsindsatsen kan bestå af støtte under et uddannelsesforløb eller støtte under et optræningsforløb i en virksomhedspraktik med henblik på at opnå ansættelse i ordinært arbejde.

Der vil typisk være tale om sygedagpengemodtagere. Revalidering er omfattet af refusionsreformen, hvor refusionssatsen er udregnet på baggrund af varighed.

Antal årspersoner	Gennemsnitlig udgift pr. årsperson	Nettoudgift
1.3	119.392	157.000

5.81 Løntilskud til personer i fleks- og skånejobs 121.449.000

Betingelsen for bevilling af fleksjob er, at borgeren har varige og væsentlige begrænsninger i arbejdsevnen indenfor ethvert arbejdsområde. Arbejdsevnen skal være nedsat med mindst halvdelen.

Ved ansættelse i fleksjob etableret indtil 31.12.2012 modtager personen i fleksjob løn for 37 timer pr. uge, og arbejdsgiveren modtager et tilskud fra kommunen på enten halvdelen eller 2/3 af den fulde løn.

Ved ansættelse i fleksjob etableret efter 01.01.2013 modtager personen i fleksjob løn fra arbejdsgiveren for de reelle arbejdstimer, som den pågældende kan udføre, og modtager derudover et fleksløntilskud på ca. 17.000 kr. pr. måned. Herfra modregnes 30 % af lønindtægten.

Nye fleksjobtilkendelser efter 1. juli 2014 indgår i refusion via trappemodellen.

Antal årspersoner	Gennemsnitlig udgift pr. årsperson	Nettoudgift
1.203	100.996	121.449.000

5.82 Ressourceforløb 11.112.000

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.

Personer i ressourceforløb har typisk modtaget offentlig forsøgelse i mere end 52 uger, og er alle indplaceret på den nye refusionstrappe.

Antal årspersoner	Gennemsnitlig udgift pr. årsperson	Nettoudgift
90	123.435	11.112.000

5.82 Jobafklaringsforløb (sygedagpenge) 33.015.000

Fra 1. juli 2014 skal kommunen, når en person har fået sygedagpenge i 5 måneder, træffe afgørelse om, hvorvidt sygedagpengene kan forlænges efter sygedagpengelovens forlængelsesbestemmelser. Kan sygedagpengene ikke forlænges, overgår personen til et jobafklaringsforløb med en ydelse svarende til kontanthjælpsniveau.

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. Der er herefter ingen personer på sygedagpenge, der mister et forsørgelsesgrundlag, hvis de på grund af sygdom er uarbejdsdygtige.

Antal årspersoner	Gennemsnitlig udgift pr. årsperson	Nettoudgift
269	122.890	33.015.000

5.83 Ledighedsydelse 26.453.000

En arbejdsledig, der er godkendt til fleksjob, modtager ledighedsydelse.

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

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

Nye fleksjobtilkendelser efter 1. juli 2014 indgår i refusionsreformen.

Antal årspersoner	Gennemsnitlig udgift pr. årsperson	Nettoudgift
170	155.787	26.453.000

Samlede administrations- og driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen**5.90 Driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen og****6.53 Jobcentre 95.670.000**

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	Udgifter	Indtægter og refusioner	Kommunal udgift
5.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	50.423.000	-10.698.000	39.725.000
6.53 Jobcentre	55.945.000	0	55.945.000
Samlet budget	106.368.000	-10.698.000	95.670.000

5.94 Løntilskud 1.579.000

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 m.v.

Løntilskud

Antal årspersoner	Gennemsnitlig udgift pr. årsperson	Nettoudgift
10	160.021	1.579.000

5.97 Seniorjob for personer over 55 år 617.000

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 dagpengen, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge.

Der budgetteres i 2024 med 617.000 kr. til seniorjob for personer over 55 år. Dette svarer til ca. 5 årspersoner samt dækning af lønudgifter til de personer, der starter i seniorjob på BOMI.

5.98 Beskæftigelsesordninger 2.412.000

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	Udgifter	Indtægter og refusioner	Kommunal udgift
Personlig assistance	3.772.000	-1.987.000	1.785.000
Befordring mm.	1.039.000	-412.000	627.000
5.98 i alt	4.811.000	-2.399.000	2.412.000

10.2 Erhverv og Turisme

13.083.300

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**1.900.200**

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

- Destination Limfjorden 1.900.200 kr.

6.66 Innovation og ny teknologi**860.000**

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 421.600 kr.
- Implementering af bosætningsstrategi 438.400 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**6.965.800**

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-Brandeb, 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 3,36 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*	1.511.000 kr.
• Tilskud Business Skive**	3.958.500 kr.
• Kontingent Business Skive*	11.400 kr.
• Tilskud til aflønning af handelschefen**	242.100 kr.
• Business Region MidtVest	508.500 kr.
• Bidrag til Midtjyllands EU-kontor (CDEU)	193.600 kr.
• Udviklingsaktiviteter	176.400 kr.
• AU Herning samarbejdet	243.400 kr.
• Sølvmedlemskab DAMRC	120.900 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

Budgettet på området er reduceret med 129.000 kr. årligt ved budgetlægningen for 2024.

6.67 Økonomi til nødvendige strukturer for arbejdet med en egnsdrevet vækststrategi **3.357.300**

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

Politikområder	U/I	Budget 2023
Skole- og Dagtilbudsområdet	U	727.923.800
	I	-91.046.800
Familieområdet	U	168.042.400
	I	-14.744.100
Grand total	U	895.966.200
	I	-105.790.900
Netto	U/I	790.175.300

Budget 2024 på politikområder, Drift:

Politikområder	U/I	Budget 2024
Skole- og Dagtilbudsområdet	U	783.717.600
	I	-94.106.400
Familieområdet	U	183.932.500
	I	-19.360.800
Grand total	U	967.650.100
	I	-113.467.200
Netto	U/I	854.182.900

Politikområder	U/I	Budget 2024
Skole- og Dagtilbudsområdet	U	778.282.929
	I	-95.456.517
Familieområdet	U	182.452.578
	I	-19.360.772
Grand total	U	960.735.507
	I	-114.817.288
Netto	U/I	845.918.219

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 træder Barnets Lov i kraft.

Der er et fælles fokus på praksisudvikling og der arbejdes med fællesnævnerne som trivsel, læring, udvikling og dannelse.

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

Der er en igangværende strukturdebat på skole- og dagtilbudsområdet, der vil fortsætte i 2024.

Organisation af Dagtilbudsområdet pr. 1. januar 2024

Dagtilbudsområdet består af:

- Dagplejen
- 3 kommunale daginstitutioner - heraf 1 med vuggestue
- 4 kommunale daginstitutioner med områdeledelse – heraf 3 med vuggestuepladser
- 2 selvejende daginstitutioner
- 1 specialinstitution til børn 0-6 år (servicelovens §32)
- 5 udvidede skolefritidsordninger (USFO)
- 5 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 1.725 børn i pasning i 2023.

Organisation af Skoleområdet pr. 1. januar 2024

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 driver 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 dagsinstitutioner

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 og står for naturskoledriften samt naturvejledning målrettet børn og unge i Skive Kommunes kommunale dagtilbud og skoler. Der er ansat en naturvejleder.

Naturskoledriften er organiseret i Læringsambassaden, som Ungdomsskolen Skive står for driften af.

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

Fælles kursuskatalog og kompetenceudvikling

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

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

Sprog

I Skive Kommune 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

306.497.100

På skoleområdet er der udarbejdet ressourcefordeling for skoleåret 2023/2024. Tildelingen er primært udregnet på baggrund af elevtallet pr. 1.4.2023 (indberettet 1.4.2023).

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
27.877 kr.	35.382 kr.	37.526 kr.

Øvrig drift:

	Økonomi
Drift pr. elev	5.462 kr.
Drift pr. m ²	306 kr.
Drift ”kolde” pr. m ²	153 kr.
Grundbeløb pr. skole	518.021 kr.
Skoler med lav klassekvotient (under 14) får ekstra tildeling pr. elev.	

Undervisning af tosprogede:

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 447.311 kr.

Supplerende dansk 25 timer

Supplerende dansk tildeles til minimum 9 elever pr. skole

Specialklasser:

	Kr. pr. elev
Alm. Specialklasser	178.779 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.

Tildelingen i skoleåret 2023/2024 er baseret på nedenstående elevtal:

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).

Aktivitet (Fælles og skoler)	Kr. Tildeling
Konsulenter og koordinatore	3.742.000 kr.
Projekter	444.000 kr.
Aldersreduktion	341.000 kr.
Uddannelse og Udvikling	7.108.000 kr.
Skolepulje	17.250.000 kr.
Undervisning elever med særlige behov / enkeltintegration	7.087.000 kr.
Praksisnær Vejledning	1.310.000 kr.

Tildelingen i skoleåret 2022/2023 er baseret på nedenstående elevtal:

Skole	
Brårup Skole	674
Durup Skole	106
Glyngøre Skole	71
Hem Skole	92
Højslev Skole	399
NØSD - Breum Skole	186
NØSD - Fursund Skole	49
NØSD - Jebjerg Børnehus og Skole	92
Nr. Søby Skole	140
Oddense Børneunivers	73
Resen Skole	552

Roslev Skole	286
Skivehus Skole	429
Tieren (under Ungdomsskolen)	78
VSD – Balling Skole	303
VSD – Lem Undervisningsafdeling	125
VSD – Rødding Undervisningsafdeling	76
Ørslevkloster Skole	60
Aakjærskolen	308
Ådalskolen	213
Forvaltningen – modtageklasselever	60
I alt	4.372

Drift og vedligehold af Naturcenter Brokholm (indvendigt vedligehold og udearealer) varetages af Nordøstsalling Skoler og Dagtilbud. Budgettet til formålet er forhøjet med 92.000 kr. årligt ved budgetlægningen for 2023.

03.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 32.721.700

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
- Budget vedr. Skolereformen
- Udskiftning af elevhardware
- Lejrskolen Vester Vandet (Ungdomsskolen)
- Sprogindsats for tosprogede i skolerne

Ved budgetlægningen for 2024 er der vedtaget en samlet årlig reduktion på fællesområdet for skoler samt fælles formål på dagtilbud på 1.000.000 kr. Derudover skal der findes 1.911.908 kr. fra tidligere års manglende udmøntning.

Der er ved budgetlægningen for 2024 afsat 216.000 kr. til finansiering af Springbrættet (skolefraværs-tilbud) i regi af Ungdomsskolen Skive.

03.05 Skolefritidsordninger**27.407.500**

Der er udarbejdet elevtalsbaseret ressourcetildeling 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 5 daginstitutioner kun for børn indtil skolestart. 4 daginstitutioner under Vestsalling Skole og Dagtilbud, som er Birkely (frem til 19. februar 2023), Fjordbo, Grankoglen og Troldebo. 1 daginstitution under Nordøstsalling Skoler og Dagtilbud, som er 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	1.040 kr. pr. barn
Administration	1% af lønsum
Uddannelse	1% af lønsum
Forældrebetaling	
Forældrebetaling	11 måneder

Brårup Fritidscenter (SFO) får et særligt tillæg på 411.269 kr. i forbindelse med ledelse, administration, udvidet ferieåbning m.m.

Specialklubben Oasen med tilknytning til Krabbeshus - Centerklasserne har særlig ressourcetildeling, hvor der budgetteres med 5 børn. Der tildeles 160.551 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 2023/2024:

Skole	SFO	Udvidet SFO
Brårup Skole	140	
Durup Skole	30	
Glyngøre Skole	28	
Hem Skole USO	48	37
Højslev Skole	62	
NØSD – Breum Skole	28	
NØSD – Fursund USFO	14	15
NØSD – Jebjerg Børnehus og Skole USFO	37	26

Nr. Søby Skole	62	
Oddense Børneunivers USFO	38	34
Resen Skole	115	
Roslev Skole	55	
Skivehus Skole	98	
VSD – Balling Undervisningsafdeling	65	
VSD – Lem Undervisningsafdeling	50	
VSD – Rødding Undervisningsafdeling	35	
Ørslevkloster Skole USFO	30	31
Aakjærskolen	65	
Ådalskolen	82	
Forvaltningen		5
I alt	1.082	148

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

Der forventes ca. 364 børn tilmeldt til eftermiddags-, fritids-, junior- og ungdomsklubber.

03.06 Befordring af elever i grundskolen 23.677.400

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.

03.07 Specialundervisning i regionale tilbud 86.900

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. 51.413.000

Budgettet indeholder udgifter til undervisning i andre kommuner, herunder interne skoler på opholdssteder. Overhead vedr. Krabbeshus Heldagskole herunder Centerklasserne. Undervisning, pasning og øvrig drift af Krabbeshus Heldagskole herunder Centerklasserne, samt udgifter til

”Eneundervisning” på Ungdomsskolen. Desuden indtægter fra andre kommuner for betaling for undervisning og pasning i Krabbeshus Heldagsskole herunder Centerklasserne, samt indtægter for pasning af ”Skive-børn” på Krabbeshus Heldagsskole SFO.

Krabbeshus Heldagsskole er en skole for elever med autisme spektrum forstyrrelser. Krabbeshus Heldagsskole har særlig ressourcetildeling, hvor der er budgetteret med 109 elever, hvoraf 11 elever er fra andre kommuner. Udover grundbekøb til husleje, drift af bygninger, ledelse og administration m.m., så tildeles der 310.239 kr. til de elevafhængige udgifter (uden befordringsudgifter), 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 19 elever. Der tildeles 271.070 kr. pr. elev til de elevafhængige udgifter (uden befordringsudgifter), udover grundbeløbet til ledelse og administration. Driften af lokalerne indgår i ressourcetildelingen for Ådalskolen.

03.09 Efter- og videreuddannelse i Folkeskolen 1.054.000

Udgifter vedrørende kompetenceudvikling af ledere og lærere m.fl.

Puljen forventes reduceret som en del af den samlede årlige reduktion på fællesområdet for skoler samt fælles formål på dagtilbud på 1.000.000 kr.

03.10 Bidrag til statslige og private skoler 13.491.400

Området dækker bidrag til staten for elever i friskoler og friskolers SFO. Der er budgetteret med 299 elever (undervisning) og 124 elever i SFO i skoleåret 2023/2024.

03.12 Efterskoler og ungdomsskoler 14.912.600

Området dækker bidrag til staten for elever på ungdoms- og efterskoler. Der er budgetteret med 375 elever på efter- og ungdomsskoler i skoleåret 2023/2024.

Af det budgetterede beløb er 199.100 kr. øremærket til ekstra tilskud til elever på specialefterskoler. Hver elev på specialefterskoler får ca. 6.663 kr. pr. skoleår.

03.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning for unge under 25 år 903.000

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

03.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 5.281.300

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 330.300

Børneteatre-forestillinger til opførelse for skoleelever. Der er budgetteret med 528.318 kr. til forestillinger og budgetteret med -198.000 kr. i statsrefusion.

03.76 Ungdomsskolevirksomhed**14.116.900**

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

05.10 Fælles formål**17.940.300**

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

Normeringsløft – mod minimumsnormer

I finansloven 2020 blev der afsat midler til et normeringsløft til ansættelse af pædagogisk personale i vuggestuer og børnehaver, der skal føre frem til lovbundne minimumsnormeringer i 2024.

Aftalen vil medføre, 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.

Skive Kommunes andel i 2020 var 3360.000 mio. kr. og i 2021 4.997.000 kr. og i 2022 5.766.000 kr. og i 2023 7.857.000 kr. inkl. øget tilskud til privatpasning og privatinstitutioner.

Fra og med 2024 modtager Skive Kommune bloktilskudsmidler – ca. 13 mio. kr. årligt.

Skive Kommune har udviklet et redskab, 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 er der udarbejdet en ny tildelingsmodel, 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

Tildelingsmodellen træder i kraft pr. 1. januar 2024

Tilsyn

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

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

Skive Kommune har valgt observationsredskabet KIDS. Der er igangsat en udviklingsproces, hvor der arbejdes med kvalitetsudvikling på baggrund af tilsyn. Der er afholdt to store kickoff, kursus, nøglemedarbejdere er blevet certificeret og der er indkøbt digitale løsninger til observationer og tilsynsrapporter.

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.

Ved budgetlægningen for 2024 er der vedtaget en samlet årlig reduktion på fællesområdet for skoler samt fælles formål på dagtilbud på 1.000.000 kr.

05.11 Dagpleje**57.136.700**

Der er budgetteret med pasning af 535 børn i dagplejen, hvoraf 8 børn forventes at være rummelighedsbørn.

Der er budgetteret med lønninger til 153,30 dagplejere, 1 dagplejeleder og 5,50 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 ressourcefordeling.

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	3.529	kr. pr. fuldtidsansat
Børneafhængige ydelser	3.050	kr. pr. barn
Tjenestekørsel	254.682	kr.
Forsikringer	182.511	kr.

I forbindelse med budgetlægningen for 2022 er dagplejens budget udvidet med 3.000.000 kr. årligt til finansiering af pasningsgaranti samt underskud på området i forhold til ressourcetildelingen. I forbindelse med budgetlægningen for 2023 er dagplejens budget udvidet med yderligere 800.000 kr. årligt med henblik på at opnå balance i økonomien på området.

Ved budgetlægningen for 2023 er budgettet på området reduceret med 54.000 kr. årligt, idet antallet af årlige betalingsmåneder for dagplejen ændres fra 12 til 11 fra og med 2023.

05.14 Daginstitutioner

96.195.200

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

Normering (pædagogtid og ledelse inkl. vikar)		
Grundtildelings lønsum	690.600	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)	5.400	kr.
Drift pr. kvm.	576	kr.
Grund tildeling, børnehaver	250.000	kr.
Grund tildeling mere end 60 enheder	125.000	kr.
Grund tildeling, vuggestuer	250.000	kr.
Grund tildeling mere end 30 enheder, vuggestuer	125.000	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	Børnehave	Vuggestue	Vuggestue
	Heltidsplads	Deltidsplads	Heltidsplads	Deltidsplads
Apoteker Norgårds Børnehave	43	1		
Børnegården Durup	43	5		
Børnehusene Hedemarken - Hvidbjerg - Rønbjerg	123	10	53	0
Daginstitutionen Lærkereden	72	3	22	4

Daginstitutionen Paletten og Valhalla	105	4	20	2
DayCare Nord – Resen / Rosenbakken	209	5	30	0
Roslev Børnehave	55	1		
Troldehusene	121	6		
Tumlegården	70	1		
Forvaltningen (vippeordning)	20	0		
I alt	861	36	125	6

§ 24A Daginstitution (under skoler)	Børnehave	Børnehave	Vuggestue	Vuggestue
	Heltidsplads	Deltidsplads	Heltidsplads	Deltidsplads
VSD – Birkely (indtil 19. februar 2024)	0	0		
VSD - Fjordbo	20	0	9	0
VSD - Troldebo	20	0	9	0
VSD - Grankoglen	37	0		
NØSD – Breum Børnehave	24	0		
Forvaltningen (vippeordning)	6			
I alt	107	0	18	0

Samlet	968	36	143	6
---------------	------------	-----------	------------	----------

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 er der ved budgetlægningen for 2024 afsat 1.350.000 kr. årligt, idet der udarbejdes en ny tildelingsmodel for området.

05.19 Tilskud til privatinstitutioner m.m.

10.668.200

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	35	13
Harrevig Børnehus	18	16

Thise Børnehus	20	10
Institutioner i andre kommuner	2	1
I alt	89	48

05.21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger 3.862.600

Budgettet anvendes til feriekoloni Vester Vandet, SSP, særlige indsatser, mentor og projekt ”Bevæg dig for livet”. Ordningerne varetages af Ungdomsskolen Skive.

Der er ved budgetlægningen for 2024 afsat 100.000 kr. årligt til fritidspas.

Aktivitetspuljen til ”Bevæg dig for livet” er ved budgetlægningen for 2024 forhøjet med 25.000 kr. årligt.

05.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber 8.959.500

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 149.364 kr. pr. elev til de elevafhængige udgifter, udover grundbeløbet til ledelse og administration. Driften af lokalerne indgår i ressourcetildelingen 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 87.600

Udgifter vedr. kommissioner, råd og nævn (daginstitution og skolebestyrelsesvalg m.m.). Ungdomsskolen Skive er tildelt 65.100 kr. vedr. Ungdomsrådet.

06.66 Innovation og ny teknologi 2.868.000

Læringsambassaden udgør et fysisk sted, to mobile enheder og et website. Læringsambassaden er be-mandet af to lærere, der er ansat fuldtid. Læringsambassaden har til huse i Elværket, Brårupgade og er organiseret under Ungdomsskolen Skive.

Der er ansat en erhvervsplaymaker, som er et bindeled mellem dagtilbud, grundskoler, uddannelsesin-stitutioner og erhvervsliv.

11.2 Familieområdet

Organisation

Familieområdet omfatter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Sundhedsplejen, Børne-, Unge- og Fa-miliecenter 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

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 sårbare 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

4.377.400

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.

8.088.100

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 er der afsat 330.000 kr. til en trivselsmedarbejder – forebyggende indsats – stærke fællesskaber.

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

04.89 Kommunal sundhedstjeneste

8.529.200

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.

05.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -6.498.900

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 880.001 kr. og 1.730.000 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 1.730.001 og 2.180.000 og 75% i refusion over 2.180.001 kr. Beløbsgrænserne gælder for 2023. Den nye grænse for refusion af 75% af udgifterne blev indført pr. 1. januar 2021.

05.10 Fælles formål 1.708.000

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

05.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 27.300

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

05.20 Opholdssteder m.v. for børn og unge 20.750.000

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

Der er budgetteret med 20 børn i socialpædagogiske opholdssteder, 5 børn på kost- og efterskoler/eget værelse og ingen i skibsprojekt. Heri indgår at Skive Kommune er betalingskommune i forhold til andre kommuner for tre børn. Derudover er Skive Kommune handlekommune i tre sager, hvor andre kommuner er betalingskommuner.

05.21 Rådgivning samt forebyggende indsatser og foranstaltninger 48.237.000

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. Der er budgetteret med ca. 63 børn i aflastning.

Forebyggende foranstaltninger omfatter desuden forældreuddannelse og SSP. I beløbet er også indregnet driften til "Familiehuset", Asylgade.

Der foretages en individuel vurdering i forbindelse med visitering til forebyggende foranstaltninger.

Børne-, Unge og Familiecentre, Skive

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 Familie-sektionens 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.).
- Administration samt varetagelse af bygninger og udenomsarealer
- Varetagelse af kontaktpersonkorpset

Børnehuse

Der er budgetteret med udgifter på 500.000 kr. til drift af Børnehuse. Finansieringen af Børnehusene sker primært ved objektiv finansiering.

05.22 Plejefamilier

37.134.100

Budgettet omfatter udgifter vedr. børn anbragt i plejefamilier af enhver art.

Der er budgetteret med udgifter til 71 børn anbragt i familiepleje og 9 børn anbragt i netværksfamiliepleje. Heri indgår at Skive Kommune er betalingskommune i forhold til andre kommuner for to børn. Derudover er Skive Kommune handlekommune i seks sager, hvor andre kommuner er betalingskommuner.

Socialtilsyn (budget 1.000.000 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 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge 7.500.000

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

05.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge

1.250.000

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 alene budgetteret med udgifter til objektiv finansiering.

05.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet 6.200.000

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 1.407.900

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 arbejde deres oplevelser. Der ydes 50% refusion fra staten.

05.72 Sociale formål 6.196.800

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.

06.58 Det specialiserede børneområde 19.664.800

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.

Ved budgetlægningen for 2024 er der afsat 550.000 kr. årligt til ansættelse af en flyver på det specialiserede børneområde.

12. Økonomiudvalget

12. Økonomiudvalget

Budget 2024 på politikområder:

Politikområder	U/I	Budget 2024
12.1 Politisk organisation	U	16.535.200
	I	-15.100
12.2 Administrativ organisation	U	292.789.300
	I	- 9.170.700
12.3 By- og Landsbyudvikling	U	5.881.200
	I	
GRAND TOTAL	U	315.205.700
	I	- 9.185.800

12.1 Politisk Organisation

06.40 Fælles formål 1.355.600

Partitilskud 230.800 kr.

Beløbet udbetales som tilskud til politisk arbejde efter partistøtteleven.

Elevråd 77.000 kr.

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

Christianshåb 122.800 kr.

Støttebeløb til skoleelever fra Christianshåb, der udbetales til Christianshåbforeningen.

Lederarrangementer 571.300 kr.

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

Byrådsrepræsentation 340.500 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.

Handicappris 13.300 kr.

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

06.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 11.116.200

Vederlag til borgmester og viceborgmester 1.268.800 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 5.542.200 kr.

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

Mødediæter, vederlag og tabt arbejdsfortjeneste 240.300 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 175.800 kr.

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

Pension til borgmestre 3.006.700 kr.

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

Møder, rejser, repræsentation 661.000 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. 221.400 kr.

Beløbet vedrører udgifter til tidsskrifter, it-udstyr mv. til kommunalbestyrelsesmedlemmer samt forsikringspræmie til kollektiv ulykkesforsikring.

06.42 Kommissioner, råd og nævn 273.000

Huslejenævn 94.400 kr.

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

Beboerklagenævn 57.100 kr.

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

Handicaprådet 44.600 kr.

Beløbet vedrører honorar mv.

Unge og demokrati 1.900 kr.

Ungeudvalget 75.000 kr.

06.43 Valg mv. 1.621.100

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 2.108.100

Beløbet vedr. kontingent til kommunale sammenslutninger, KL.

06.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 27.200

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 opsparing i fondens overførsler på 3,8 mio.kr.

12.2 Administrativ organisation**06.50 Administrationsbygninger 6.272.980**

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

	Skive*	Skive rådhus	Arkiv Rønb	I alt
Rengøring	84.400	1.279.900		1.364.300
Teknisk Service (løn)		1.744.100	64.700	1.808.800
Materialeudgifter		116.000	15.900	131.900
Indvendig vedligeholdelse	6.800	183.000		189.800
Vedligeholdelse af udenomsarealer		60.700		60.700
Drift af overfaldsalarm		91.800		91.800
Skatter og afgifter	48.400	275.200		323.600
El og varme	59.500	2.146.800		2.206.300
Rengøring fleks-/skånejobs				95.900
I alt	199.100	5.897.500	80.600	6.273.100

* Udgifter Rådhus, Torvet

Kommunale lønninger til pedeller og kommunalt ansat rengøringspersonale udgør 1.905.900 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.

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

06.51-06.59 Sekretariat og forvaltninger mv.**205.298.100**

Budgettet er delt op i områder med økonomisk decentralisering, dvs. områder med overførselsadgang af udgifter/indtægter mellem årene, og i områder uden økonomisk decentralisering.

Indenfor den enkelte forvaltning er områderne med økonomisk decentralisering delt op på 2 rammer:

Lønninger og udgifter til den daglige drift i forvaltningen, dvs. udgifter til:

- lønninger
- kontorhold
- uddannelse
- møder, rejser og repræsentation
- kontormaskiner og inventar mv.
- konsulentbistand/andet
- indtægter for regnskabsføring for eksterne institutioner

Aktivitetsbestemt ramme, dvs. udgifter og indtægter vedrørende:

- konsulentbistand
- kompetenceudvikling
- særlige initiativer
- pulje til arbejdsskade
- kantineudgifter
- fællespulje til uddannelse/kurser
- fællespulje til kontormaskiner og inventar
- rådgivning i forbindelse med juridiske spørgsmål, analyser og kontroller-arbejder
- diverse udgifter
- IT- udgifter
- lægekonsulent
- tolkebistand
- annoncering
- markedsføring
- telefoni
- lægeerklæringer – flyttes fra budget 2024 til 6.53 under Erhverv og Arbejdsmarkedsudvalget
- indtægter for finansiering af projekt vedrørende sundhedsområdet
- Sundhedsordning

De områder der ikke er omfattet af økonomisk decentralisering, er de øvrige områder, dvs.:

- forsikringer med undtagelse af pulje til arbejdsskade
- jubilæumsgratiale
- udgifter til Falck og vagtselskab
- kontingent til kommunale sammenslutninger (under politisk org.)
- tjenestekørsel og udgifter til biler
- fællesudgifter til kontorhold (lovinformationssystem, blanketter, fotokopiering/trykning, porto og revision)
- gebyrindtægter/bidrag mv. (f.eks. gebyrer inkasso, sygesikringsbeviser, ejendomsskatteattester, byggesagsbehandling og administrationsbidrag fra vandværker og skorstensfejer mm.) samt indtægter for administration af forsyningsvirksomheder.

De 205.298.100 kr. i henhold til ovennævnte fordeling opgøres således:

ØD – Lønninger	152.658.100 kr.	
ØD – Daglig drift	8.507.300 kr.	161.165.400 kr.
ØD - Aktivitetsbestemt		52.797.300 kr.
Øvrige udgifter/indtægter		-8.664.600 kr.
I alt		205.298.100 kr.

Opdelt forvaltningsmæssig på funktioner:

Område	ØD-løn	ØD-drift	ØD-aktivitet	Øvrigt	I alt
Funktion 6.51:					
Direktionen	6.975.300	359.900	392.500		7.727.700
Byrådssekretariat (inkl. Kantine og Borger-rådgiver)	8.006.600	255.800	-448.700	2.461.100	10.274.800
Indkøb	2.527.900	100.300	336.700		2.964.900
HR & Udvikling	13.529.700	570.300	2.601.300		16.701.300
Kommunikation	4.383.600	155.300			4.538.900
Økonomisk Sekretariat	6.909.900	319.200	1.725.500	-10.302.900	-1.348.300
Kultur- & Familie	10.508.900	1.026.700			12.175.600
Social- & Arbejdsmarked (inkl. udbetalings-enhed)	21.760.800	3.018.200	-1.119.400		23.659.600
Teknik- & Miljø	26.223.100	2.113.500		-822.800	27.513.800
IT	1.247.400	285.200	6.294.500		7.827.100
Funktion 6.52:					
IT (fælles IT og telefoni)	7.548.900	60.800	27.287.800		34.897.500
SAS IT-udgifter			417.300		417.300
Funktion 6.53:					
SAS Arbejdsmarkedsafd. It-udgifter			1.741.100		1.741.100
Funktion 6.54:					
Teknik- og Miljø (naturbeskyttelse)	6.460.800				6.460.800
Funktion 6.55:					
Teknik- og Miljø (miljøbeskyttelse)	7.616.500		236.300		7.852.800
Funktion 6.56:					
Teknik- og Miljø (byggesagsbehandling)	5.866.400				5.866.400
Funktion 6.57:					
Social og Arbejdsmarked (voksen-, ældre og handicap)	21.023.000	235.800			21.258.800
Funktion 6.58:					
Kultur- & Familie (det specialiserede børne-omr.)	1.414.300	6.300			1.420.600
Funktion 6.59:					
Udbetaling Danmark (inkl. Seniorpension og lønmodtagernes feriemidler)			13.332.400		13.332.400
I alt	152.658.100	8.507.300	52.797.300	-8.664.600	205.298.100

Det administrative ansvar for It-udgifterne ligger hos Koncern-IT med undtagelse af udgifter til koncernløsningen på økonomi- og lønområderne samt fagsystemer vedr. arbejdsmarkedsområdet.

Lønninger

Det blev besluttet i budget 2019, at der fra budget 2020 til 2022 spares 1 % pr. år på administrationen svarende til 2,0 mio. kr. årligt og i alt 5,9 mio. kr.

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.

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

- Da kommunen er selvforsikret for arbejdskadeerstatninger er der afsat 8,3 mio. kr. i budget 2024. Derudover er der opsamlet en pulje til formålet på 18,0 mio. kr. ultimo 2022.
- Til skadeforebyggelse er der afsat 1,0 mio. kr. Derudover er der en opsamlet pulje på 8,6 mio. kr. ultimo 2022.
- Til øvrige forsikringsudgifter mv. er der afsat 3,0 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 2,0 mio. kr. ultimo 2022.
- Til fælles uddannelsesaktiviteter er der afsat 1,6 mio. kr., (afsat under HR).
- Der er afsat 2,5 mio. kr. til fællesudgifter til aviser, tidsskrifter og opslagsbøger, fotokopiering og trykning samt porto mv. Til revision er der afsat 1,0 mio. kr. (afsat under fælles Økonomi).
- I forbindelse med overhead (administrative omkostninger til takstfinansierede serviceydelser) er der budgetteret med en indtægt på 13,9 mio. kr. vedr. institutioner under børn og familie og social og ældre. (budgetteret under fælles økonomi).
- Under IT fælles udgifter er der afsat 35,3 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 områder.
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 2,4 mio. kr. i 2024.
- 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 2,1 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 3,8 mio. kr. Som delvis finansiering betaler institutioner og forvaltninger pr. medarbejder 500 kr. (2007-pris) svarende til en indtægt på 2,7 mio. kr. Ifm. ny billigere aftale sænkes betalingen pr. medarbejder til 391 kr. (2023-pris) fra regnskab 2023. I 2024 er taksten 410 kr. pr. medarbejder.

00-05 IT-udgifter fagspecifikke 6.014.900

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:

0.10	Bygninger	1.874.300
0.80	Miljø	396.600
4.85	Tandpleje	151.800
5.10	Daginstitutione	946.800
5.73	Kontanthjælp	1.223.500
5.78	Dagpenge	1.421.900

06.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi 4.835.300**Markedsføring 672.400 kr.**

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

Kommunikationsaktiviteter 1.726.200 kr.

Beløbet afsættes til hjemmeside, annoncer og analyser mv.

Elitesportsaftaler og særlige events 2.436.700 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 517.500

På drift til landdistriksudvikling fordeler økonomien sig således:

Drift af Landsbyudvalg	29.100
By- og landsbyudvikling	258.900
Diverse projekter	229.500

06.70 Lønpuljer mv. 16.915.900**Sundhedsordninger 0 kr. (netto)**

Budget vedr. sundhedsordning flyttes fra budget 2024 til konto 651

Lønpuljer – generel 663.700 kr.

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

Pulje til andet/elever 420.800 kr.

Puljen er afsat til finansiering af elevstillinger i administrationen. Puljen består af oprindeligt budget på 300 t.kr. samt yderligere 300 t.kr. i forbindelse med udmøntning af trepartsmidler. Der er forlods i budget 2022 udmøntet 405 t.kr. til elevstillinger. Af rekrutteringsmæssige hensyn er budgettet fra 2018 til afdelinger med elever hævet fra 75 t.kr. til 150 t.kr. årligt.

Lønpulje – rekrutterijgspulje (OK21) 68.200 kr.**Lønpuljer – Barselpulje 10.938.700 kr.**

Lønpuljen finansierer institutioners/afdelingers udgifter i forbindelse med ansattes barsler. (Puljen er oprindeligt 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 4.824.500 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 22.622.000**Tjenestemandspensioner (netto) 16.288.500 kr.**

Beløbet dækker pensionsudgiften til tjenestemænd der er gået på pension samt indtægter fra Kommunernes Pensionsforsikring. Fra 2011 er tjenestemænd i den lukkede lærergruppe også budgetteret her.

Pensionsforsikringspræmier – Tjenestemænd 6.333.500 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 2024 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 i 2024. Besparelsen er i 2024 på 4 mio. kr.

06.74 Interne forsikringspuljer 13.107.900

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. 31.12.2022 28,6 mio. kr.

06.76 Generelle reserver 10.000.000

Der hensættes i budget 2024 yderligere 5 mio. kr. til serviceudgifter til i alt 10 mio. kr.

00.18 Driftssikring af boligbyggeri 913.800

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

02.33 Færgedrift -2.889.100

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

04.90 Andre sundhedsudgifter 9.200

Grundet coronapandemien videreføres det i 2020 etablerede værnemiddelsdepot med 650 t.kr. årligt (2020-pris). Udgiften flyttes fra budget 2021 fra funktion 6.51 "administration", da depotet dækker og udleverer værnemidler til alle kommunens områder. Der ligger i 2024 forslag om lukning af Værnemiddelsdepotet. Værnemiddelsdepotet besluttet lukket fra budget 2024.

12.3 By- og landsbyudvikling**03.64 Andre kulturelle opgaver 1.236.900****Forsamlingshuse 1.236.900 kr.**

Puljen skal understøtte landsbyernes forsamlingshuse og aktiviteter i disse.

06.67 Vejledning og Erhvervsudvikling 1.007.900**Vækstpulje 1.007.900 kr.**

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

Budgettet på området er reduceret med 559.000 kr. ved budgetvedtagelse for 2024.

Beløbet på 560.000 kr. som var disponeret til kapitaludvidelse til Midtjyllands Lufthavn og det fremlagte beredskabsforslag for budget 2024 på administration på 160.000 kr. til 2024 er nu disponeret kapital til Midtjyllands Lufthavn svarende til et samlet beløb på 720.000 kr. og som findes på et nyt sted i budgettet.

06.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 3.636.500**Landsbypuljen 1.583.200 kr.**

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

Budgettet på området er reduceret med 391.000 kr. ved budgetvedtagelse for 2024.

Fundraisingpuljen 234.200 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 1.584.700 kr.

Puljen har til formål at støtte udviklingsprojekter i Skive by.

Budgettet på området er reduceret med 391.000 kr. ved budgetvedtagelse for 2024.

Byudviklingspuljen 234.400 kr.

Puljen har til formål at støtte udarbejdelsen af udviklingsprojekter i Skive by. Det kan være idéudvikling, projektforbereelse, 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.	Oprindeligt budget 2024		Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A) Driftvirksomhed (inkl. refusion)								
0. Byudvikl, bolig- og miljøforanstaltn	128.767	-58.613	128.139	-58.613	128.088	-58.613	128.088	-58.613
Heraf refusion		0		0		0		0
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	89.236	-89.481	84.920	-80.998	87.135	-87.170	89.785	-89.820
2. Transport og infrastruktur	134.769	-13.963	128.937	-13.817	129.038	-13.664	129.239	-13.503
3. Undervisning og kultur	687.589	-81.128	690.667	-81.128	689.623	-81.128	689.191	-81.128
Heraf refusion		-815		-815		-815		-815
4. Sundhedsområdet	288.416	-668	289.421	-668	289.454	-668	289.454	-668
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	2.420.903	-410.434	2.429.137	-410.536	2.445.929	-410.316	2.457.427	-410.316
Heraf refusion		-216.944		-217.047		-216.836		-216.837
6. Fælles udgifter og administration	399.561	-6.297	392.197	-6.297	393.089	-6.297	391.262	-6.297
Heraf refusion		0		0		0		0
Driftsvirksomhed i alt	4.149.239	-660.584	4.143.418	-652.057	4.162.356	-657.855	4.174.445	-660.344
Heraf refusion		-217.759		-217.861		-217.651		-217.651
B) Anlægsvirksomhed								
0. Byudvikl, bolig- og miljøforanstaltn	28.831	-15.276	31.845	-11.303	28.275	-11.707	19.215	-11.166
1. Forsyningsvirksomheder m.v.	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Transport og infrastruktur	33.308	0	37.820	0	31.145	0	26.015	0
3. Undervisning og kultur	21.625	0	23.075	0	21.000	0	21.000	0
4. Sundhedsområdet	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse	5.050	0	1.000	0	0	0	0	0
6. Fælles udgifter og administration	5.250	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0
Anlægsvirksomhed i alt	94.064	-15.276	104.240	-11.303	90.920	-11.707	76.730	-11.166
Pris- og lønst. vedr. h.konto 0-6	0	0	181.791	-27.271	373.214	-56.329	573.951	-86.775
C) Renter (7.22.05 - 7.58.78)	9.210	-9.310	9.218	-9.310	9.386	-9.310	9.737	-9.310
D) Balanceforskydninger								
Forøg af likv aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0		0		0		0	
Øvr finansforskydn (8.25.12 - 8.52.62)	2.110	-882	0	-882	0	-882	0	-882
Balanceforskydninger i alt	2.110	-882	0	-882	0	-882	0	-882
E) Afdrag på lån og leasingforpligtelser (8.55.63 - 8.55.79)	58.800		60.213		61.756		63.563	
Sum (A + B + C + D + E)	4.313.423	-686.051	4.498.879	-700.823	4.697.632	-736.083	4.898.426	-768.476
F) Finansiering								
Forbr af likv aktiver (8.22.01 - 8.22.11)		-55.074		-87.687		-80.892		-96.745
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)		-12.335		-12.171		-19.282		-12.189
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	0	-1.189.540	0	-1.264.567	0	-1.356.754	0	-1.420.659
Refusion af købsmoms (7.65.87)	0		0		0		0	
Skatter (7.68.80 - 7.68.96)	3.724	-2.374.146	3.789	-2.437.421	3.859	-2.508.481	3.926	-2.604.283
Finansiering i alt	3.724	-3.631.095	3.789	-3.801.845	3.859	-3.965.408	3.926	-4.133.876
Balance	4.317.147	-4.317.147	4.502.668	-4.502.668	4.701.491	-4.701.491	4.902.352	-4.902.352

14. Sammendrag af budget

1.000 kr.	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Ud- gifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)								
22 Jordforsyning	81	-4.033	81	-4.033	81	-4.033	81	-4.033
25 Faste ejendomme	48.713	-45.714	48.211	-45.714	48.159	-45.714	48.159	-45.714
28 Fritidsområder	6.992	0	6.992	0	6.992	0	6.992	0
32 Fritidsfaciliteter	42.179	-3.987	42.180	-3.986	42.181	-3.986	42.181	-3.986
38 Naturbeskyttelse	4.959	-127	4.959	-127	4.959	-127	4.959	-127
48 Vandløbsvæsen	4.766	-202	4.766	-202	4.766	-202	4.766	-202
52 Miljøbeskyttelse m.v.	3.091	-666	2.964	-666	2.964	-666	2.964	-666
55 Diverse udgifter og indtægter	6.235	-3.884	6.235	-3.884	6.235	-3.884	6.235	-3.884
58 Redningsberedskab	11.750	0	11.750	0	11.750	0	11.750	0
Refusion i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Hovedkonto 0 i alt	128.767	-58.613	128.139	-58.613	128.088	-58.613	128.088	-58.613
38 Affaldshåndtering	89.236	-89.481	84.920	-80.998	87.135	-87.170	89.785	-89.820
Hovedkonto 1 i alt	89.236	-89.481	84.920	-80.998	87.135	-87.170	89.785	-89.820
22 Fælles funktioner	2.637	-596	2.972	-596	3.172	-596	3.372	-596
28 Kommunale veje	73.844	-1.075	71.544	-1.075	71.544	-1.075	71.545	-1.075
32 Kollektiv trafik	54.228	-9.580	50.361	-9.434	50.263	-9.281	50.263	-9.120
35 Havne	4.060	-2.711	4.060	-2.711	4.060	-2.711	4.060	-2.711
Refusion i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Hovedkonto 2 i alt	134.769	-13.963	128.937	-13.817	129.038	-13.664	129.239	-13.503
01 Folkeskoler	306.553	0	306.553	0	306.553	0	306.553	0
02 Fællesudg. for kommunens sam. skolevæsen	44.579	-7.480	44.958	-7.480	44.379	-7.480	43.946	-7.480
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning	8.255	-167	8.255	-167	8.255	-167	8.255	-167
05 Skolefritidsordninger	54.741	-27.334	54.741	-27.334	54.741	-27.334	54.741	-27.334
06 Befordring af elever i grundskolen	23.677	0	27.217	0	27.217	0	27.217	0
07 Specialundervisning i regionale tilbud	87	0	87	0	87	0	87	0
08 Komm. specialskoler og interne skoler i dag behandlingstilbud og på anbringelsessteder	55.881	-4.468	55.880	-4.467	55.880	-4.467	55.880	-4.467
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.054	0	1.054	0	1.054	0	1.054	0
10 Bidrag til statslige og private skoler	13.491	0	13.491	0	13.491	0	13.491	0
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	14.913	0	14.913	0	14.913	0	14.913	0
15 Uddannelse, erhvervsvejledning og øvr indsats jf lov om komm indsats for unge under 25 år	8.801	0	8.801	0	8.801	0	8.801	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	19.488	-15.310	19.488	-15.310	19.488	-15.310	19.488	-15.310
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	10.229	0	10.229	0	10.228	0	10.228	0
Folkeskolen i alt	561.750	-54.758	565.668	-54.758	565.088	-54.758	564.656	-54.758
30 Ungdomsuddannelser	35.475	-9.943	34.466	-9.943	34.462	-9.943	34.462	-9.943
32 Folkebiblioteker	18.971	-262	18.971	-262	18.971	-262	18.971	-262
35 Kulturel virksomhed	45.458	-14.574	45.626	-14.574	45.166	-14.574	45.166	-14.574
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	25.936	-776	25.936	-776	25.936	-776	25.936	-776
Refusion i alt	0	-815	0	-815	0	-815	0	-815
Hovedkonto 3 i alt	687.589	-81.128	690.667	-81.128	689.623	-81.128	689.191	-81.128
62 Sundhedsudgifter m.v.	288.416	-668	289.421	-668	289.454	-668	289.454	-668
Refusion i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Hovedkonto 4 i alt	288.416	-668	289.421	-668	289.454	-668	289.454	-668
10 Fælles formål	21.354	-759	19.491	-759	18.775	-759	17.915	-759
11 Dagpleje	75.395	-18.259	75.395	-18.259	75.395	-18.259	75.395	-18.259
14 Daginst (inst. kun for børn indtil skolestart)	131.139	-34.944	131.139	-34.944	131.139	-34.944	131.139	-34.944
16 Klubber og andre socialpæd. fritidstilbud	27	0	27	0	27	0	27	0
19 Tilskud til privatinst., privat dagpleje, priv. fritidshjem, priv. klubber	10.668	0	10.668	0	10.668	0	10.668	0
Dagtilbud til børn og unge i alt	238.584	-53.962	236.721	-53.962	236.005	-53.962	235.145	-53.962
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	138.983	-4.740	139.007	-4.740	139.032	-4.740	139.032	-4.740
30 Tilbud til ældre								
26 Personlig og praktisk hjælp til ældre	106.367	-2	106.344	-2	106.344	-2	106.344	-2
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre	318.192	-26.855	318.494	-26.855	318.718	-26.855	318.718	-26.855
28 Hjemmesygepleje	72.071	-540	72.071	-540	72.071	-540	72.071	-540
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet ældre	7.030	0	7.030	0	7.030	0	7.030	0
31 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindret ning og befordring til ældre	21.216	-69	21.216	-69	21.216	-69	21.216	-69

1.000 kr.	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Ud- gifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem	2.346	0	2.343	0	2.343	0	2.343	0
Tilbud til ældre i alt	666.204	-32.206	666.504	-32.206	666.753	-32.206	666.753	-32.206
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	100.976	-11.521	100.529	-11.521	100.556	-11.521	100.562	-11.521
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	138	0	138	0	138	0	138	0
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til handicap	15.037	-630	15.037	-630	15.032	-619	15.037	-619
42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer	5.311	0	5.311	0	5.311	0	5.311	0
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede	296	0	296	0	296	0	296	0
45 Behandling af stofmisbrugere	8.425	0	8.291	0	7.438	0	7.438	0
50 Botilbud til længerevarende ophold	17.501	0	17.501	0	17.501	0	17.501	0
51 Botilbudslignende tilbud	127.467	-45.378	127.467	-45.378	127.467	-45.378	127.467	-45.378
52 Botilbud til midlertidigt ophold	15.268	0	15.268	0	15.268	0	15.268	0
53 Kontaktperson- og ledsageordninger	4.695	0	4.672	0	4.672	0	4.672	0
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)	961	0	594	0	514	0	514	0
58 Beskyttet beskæftigelse	2.813	-1.353	2.813	-1.353	2.813	-1.353	2.813	-1.353
59 Aktivitets- og samværstilbud	47.917	-15.744	47.917	-15.744	47.917	-15.744	47.917	-15.744
Tilbud til voksne med særlige behov i alt	346.803	-74.626	345.832	-74.626	344.921	-74.615	344.932	-74.615
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb	25.906	-15.441	25.906	-15.440	25.906	-15.440	25.906	-15.440
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram og integrationsydelse	9.431	-132	9.949	-132	10.404	-132	10.712	-132
Tilbud til udlændinge i alt	35.337	-15.572	35.855	-15.572	36.309	-15.572	36.618	-15.572
48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)	440.513	-4.402	446.050	-4.402	450.890	-4.402	454.174	-4.402
71 Sygedagpenge	127.595	-801	130.354	-801	132.769	-801	134.411	-801
72 Sociale formål	20.459	0	20.465	0	20.467	0	20.467	0
73 Kontant- og uddannelseshjælp	86.870	-1.189	94.691	-1.189	101.537	-1.189	106.192	-1.189
76 Boligyldelse til pensionister - kommunal medfinansiering	27.235	-820	27.235	-820	27.235	-820	27.235	-820
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	16.092	0	16.092	0	16.092	0	16.092	0
78 Dagpenge til forsikrede ledige	55.587	0	45.587	0	45.587	0	45.587	0
79 Midlertidigt arbejdsmarkedsydelsesordning og kontanthjælpsordning	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontante ydelser i alt	774.351	-7.211	780.475	-7.211	794.576	-7.211	804.158	-7.211
58 Revalidering, ressourceforl, fleksjobordning	291.740	-73	295.867	-73	299.481	-73	301.938	-73
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	0	0	0	0	0	0	0	0
90 Driftsud til kommunal beskæftigelsesindsats	55.338	-9.840	55.338	-9.840	55.338	-9.840	55.338	-9.840
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	2.064	0	2.064	0	2.064	0	2.064	0
95 Løn til forsikr ledige, kontanthjælpsmodt og øvr person ansat med løntilskud i kommuner	225	0	225	0	225	0	225	0
97 Seniorjob for personer over 55 år	617	0	617	0	617	0	617	0
98 Beskæftigelsesordninger	4.811	0	4.811	0	4.811	0	4.811	0
Arbejdsmarkedsforanstaltninger ialt	354.794	-9.913	358.922	-9.913	362.535	-9.913	364.992	-9.913
72 Støtte til frivil. socialt arb., øvr. soc. formål	4.829	0	4.829	0	4.829	0	4.829	0
Refusion i alt	0	-216.944	0	-217.047	0	-216.836	0	-216.837
Hovedkonto 5 i alt	2.420.903	-410.434	2.429.137	-410.536	2.445.929	-410.316	2.457.427	-410.316
42 Politisk organisation	14.602	-15	14.504	-15	14.504	-15	14.504	-15
45 Administrativ organisation	296.337	-6.282	284.669	-6.282	285.562	-6.282	285.235	-6.282
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	25.976	0	25.976	0	25.976	0	24.476	0
52 Lønpuljer	62.646	0	67.048	0	67.047	0	67.047	0
Refusion i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
Hovedkonto 6 i alt	399.561	-6.297	392.197	-6.297	393.089	-6.297	391.262	-6.297
A. Driftsvirksomhed i alt	4.149.239	-660.584	4.143.418	-652.057	4.162.356	-657.855	4.174.445	-660.344
B) ANLÆGSVIRKSOMHED								

1.000 kr.	2024		2025		2026		2027	
	Udgifter	Indtægter	Ud- gifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
22 Jordforsyning	2.000	-2.000	15.500	-8.000	15.500	-8.000	8.000	-8.000
25 Faste ejendomme	6.031	-3.176	5.645	-3.303	6.475	-3.707	5.415	-3.166
28 Fritidsråder	14.250	-10.100	2.400	0	2.000	0	1.500	0
32 Fritidsfaciliteter	5.700	0	7.200	0	3.200	0	3.200	0
38 Naturbeskyttelse	500	0	0	0	0	0	0	0
55 Diverse udgifter og indtægter	250	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
58 Redningsberedskab	100	0	100	0	100	0	100	0
Hovedkonto 0 i alt	28.831	-15.276	31.845	-11.303	28.275	-11.707	19.215	-11.166
22 Fælles funktioner	17.958	0	0	0	1.125	0	2.395	0
28 Kommunale veje	12.300	0	32.270	0	21.720	0	15.620	0
32 Kollektiv trafik	350	0	350	0	0	0	0	0
35 Havne	2.700	0	5.200	0	8.300	0	8.000	0
Hovedkonto 2 i alt	33.308	0	37.820	0	31.145	0	26.015	0
22 Folkeskolen mm.	18.250	0	19.000	0	18.500	0	18.500	0
32 Folkebiblioteker	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Kulturel virksomhed	3.375	0	4.075	0	2.500	0	2.500	0
Hovedkonto 3 i alt	21.625	0	23.075	0	21.000	0	21.000	0
62 Sundhedsudgifter mv.	0	0	0	0	0	0	0	0
Hovedkonto 4 i alt	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Tilbud til ældre	3.550	0	0	0	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	1.500	0	1.000	0	0	0	0	0
Hovedkonto 5 i alt	5.050	0	1.000	0	0	0	0	0
45 Administrativ organisation	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.750	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0
Hovedkonto 6 i alt	5.250	0	10.500	0	10.500	0	10.500	0
B. Anlægsvirksomhed i alt	94.064	-15.276	104.240	-11.303	90.920	-11.707	76.730	-11.166
P/L-stigninger vedr. hovedkonto 0-6	0	0	181.791	-27.271	373.214	-56.329	573.951	-86.775
Renter, tilskud, udligning, skatter mv.	12.934	-3.572.996	13.007	-3.711.298	13.245	-3.874.545	13.663	-4.034.252
Hovedkonto 7 i alt	12.934	-3.572.996	13.007	-3.711.298	13.245	-3.874.545	13.663	-4.034.252
Finansforskydninger, afdrag og finansiering	60.910	-68.291	60.212	-100.739	61.756	-101.055	63.563	-109.815
Hovedkonto 8 i alt	60.910	-68.291	60.212	-100.739	61.756	-101.055	63.563	-109.815
Balance	4.317.147	-4.317.147	4.502.668	-4.502.668	4.701.491	-4.701.491	4.902.352	-4.902.352

15. Artsoversigt

	2024	2025	2026	2027
1.1 Fast løn	1.743.508.200	1.746.324.405	1.745.293.404	1.744.442.204
2.2 Fødevarer	13.808.100	13.808.110	13.808.110	13.808.110
2.3 Brændsel og drivmidler	29.272.900	29.272.904	29.272.904	29.272.904
2.5 Køb jord og nye bygning (inkl.moms)				
2.6 Køb af jord og bygning (ekskl. moms)				
2.7 Anskaffelser	4.752.700	4.752.699	4.752.699	4.752.699
2.9 Øvrige varekøb	78.016.600	78.319.723	78.314.622	78.303.623
4.0 Tjenesteydelser uden moms	295.832.600	281.263.178	283.214.779	285.319.182
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	165.646.200	175.822.204	162.502.104	148.312.104
4.6 Betalinger til staten	569.613.200	565.150.097	569.989.397	573.273.697
4.7 Betalinger til kommuner	105.006.600	105.006.600	105.006.600	105.006.600
4.8 Betaling til regioner	252.525.400	252.158.197	252.077.997	252.077.997
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	271.424.700	270.685.681	270.681.781	269.181.982
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	-9.255.500	-9.255.500	-9.255.500	-9.255.500
5.2 Overførsler til personer	627.650.800	642.863.799	656.226.899	665.289.600
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	95.500.300	91.485.698	91.389.798	91.389.798
6. Finansudgifter	0	0	0	0
6.1 Renteudgifter	9.210.000	9.217.900	9.386.400	9.736.500
6.3 Afdrag på lån	58.800.400	60.213.400	61.756.100	63.562.500
6.6 Tilbagebetalte skatter	3.724.000	3.789.000	3.859.000	3.926.000
6.8 Finansforskydninger	2.109.591	-200	-200	600
7.1 Egne huslejeindtægter	-45.705.100	-45.705.200	-45.705.100	-45.705.100
7.2 Salg af produkter og ydelser	-220.702.100	-209.219.603	-215.281.602	-217.821.603
7.6 Betalinger fra staten	-2.865.300	-2.865.301	-2.865.301	-2.865.301
7.7 Betalinger fra kommuner	-113.738.500	-113.738.499	-113.738.499	-113.738.499
7.8 Betalinger fra regioner	-2.103.700	-2.103.700	-2.103.700	-2.103.700
7.9 Øvrige indtægter	-68.194.200	-67.074.699	-67.424.699	-66.832.799
8.1 Renteindtægter	-9.310.000	-9.310.000	-9.310.000	-9.310.000
8.4 Refusioner	-216.944.100	-217.046.602	-216.836.402	-216.836.502
8.5 Generelle tilskud	-1.182.028.300	-1.257.055.000	-1.349.242.000	-1.413.147.000
8.6 Statstilskud	-2.387.264.600	-2.450.539.600	-2.521.599.600	-2.617.401.600
8.8 Finansforskydn.	-68.290.891	-100.352.972	-100.271.813	-108.624.815
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')	4.317.146.791	4.320.877.894	4.328.276.895	4.328.400.600
Total ('Indtægt')	-4.317.146.791	-4.475.011.176	-4.644.378.715	-4.814.386.919
Total ('Netto')	0	-154.133.282	-316.101.821	-485.986.320

16. Budgetoplysninger 2024 – drift

16.1 Teknik- og Miljøudvalget

Teknik og Miljøudvalget	2024 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
Drift			
10 Teknik og Miljøudvalget	182.088.300	-20.766.900	161.321.400
01 Drift og Anlæg	127.135.200	-11.926.000	115.209.200
1. Teknik, Miljø & Udvikling	127.135.200	-11.926.000	115.209.200
13 Drift og anlæg	127.135.200	-11.926.000	115.209.200
1311 Vejmyndighed og drift	73.626.600	-1.075.400	72.551.200
131101 Vejmyndighed og drift - indenfor rammen	50.538.100	-1.075.400	49.462.700
13110102 Ubebyggede grunde	291.000		291.000
022011000 Fælles formål jordforsyning - øvrig drift	-168.100		-168.100
40 Tjenesteydelser uden moms	-168.100		-168.100
025101000 Fælles formål, faste ejendomme - øvrig drift	115.000		115.000
40 Tjenesteydelser uden moms	115.000		115.000
222011000 Fælles og tværgående vejformål - øvrig drift	344.100		344.100
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	344.100		344.100
13110103 Rene byer	705.000		705.000
025101000 Fælles formål, faste ejendomme - øvrig drift	316.600		316.600
40 Tjenesteydelser uden moms	316.600		316.600
645501000 Administrationsbygning - øvrig drift	388.400		388.400
40 Tjenesteydelser uden moms	388.400		388.400
13110104 Offentlige toiletter	1.333.400		1.333.400
025101000 Fælles formål, faste ejendomme - øvrig drift	1.333.400		1.333.400
11 Fast Løn	96.500		96.500
23 Brændsel og drivmidler	53.300		53.300
29 Øvrige varekøb	50.400		50.400
40 Tjenesteydelser uden moms	483.500		483.500
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	151.800		151.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	426.900		426.900
59 Øvrige tilskud og overførsler	71.000		71.000
13110105 Vejplanlægning	1.072.500		1.072.500
222011000 Fælles og tværgående vejformål - øvrig drift	1.072.500		1.072.500
40 Tjenesteydelser uden moms	728.700		728.700
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	343.800		343.800
13110106 Vejmandstilsyn drift	210.200		210.200
222011000 Fælles og tværgående vejformål - øvrig drift	4.900		4.900
40 Tjenesteydelser uden moms	4.900		4.900
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	205.300		205.300
40 Tjenesteydelser uden moms	205.300		205.300
13110107 Rabatter	3.560.600		3.560.600
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	3.560.600		3.560.600
29 Øvrige varekøb	32.000		32.000
40 Tjenesteydelser uden moms	3.119.700		3.119.700
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	366.600		366.600
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	42.300		42.300
13110108 Afstribning	1.107.500		1.107.500
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	1.107.500		1.107.500
29 Øvrige varekøb	105.500		105.500
40 Tjenesteydelser uden moms	-36.600		-36.600
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	996.300		996.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	42.300		42.300
13110109 Afvandingsforanstaltninger	4.946.400		4.946.400
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	4.946.400		4.946.400
29 Øvrige varekøb	174.800		174.800
40 Tjenesteydelser uden moms	4.361.200		4.361.200
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	279.400		279.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	131.000		131.000
13110110 Gadefejning langs kantsten	848.500		848.500
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	848.500		848.500
40 Tjenesteydelser uden moms	822.900		822.900
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	25.600		25.600
13110111 Renholdelse gågademiljø	3.320.500	-1.075.400	2.245.100
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	3.320.500	-1.075.400	2.245.100
40 Tjenesteydelser uden moms	3.320.500		3.320.500
72 Salg af produkter og ydelser		-1.075.400	-1.075.400
13110113 Renholdelse i øvrigt	2.220.500		2.220.500
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	2.220.500		2.220.500

Teknik og Miljøudvalget Drift	2024 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
40 Tjenesteydelser uden moms	2.220.500		2.220.500
13110114 Broer, tunneller mv.	603.200		603.200
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	603.200		603.200
29 Øvrige varekøb	22.600		22.600
40 Tjenesteydelser uden moms	2.300		2.300
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	570.300		570.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	8.000		8.000
13110115 Diverse kunstværker	327.400		327.400
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	327.400		327.400
40 Tjenesteydelser uden moms	17.700		17.700
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	309.700		309.700
13110116 Vedligehold og rep. af kunstværker	595.200		595.200
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	595.200		595.200
40 Tjenesteydelser uden moms	-9.900		-9.900
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	605.100		605.100
13110118 Skilte, tavler og anden afmærkning	2.211.100		2.211.100
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	2.211.100		2.211.100
29 Øvrige varekøb	290.700		290.700
40 Tjenesteydelser uden moms	840.800		840.800
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	1.019.700		1.019.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	59.900		59.900
13110119 Autoværn	273.800		273.800
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	273.800		273.800
29 Øvrige varekøb	8.200		8.200
40 Tjenesteydelser uden moms	126.000		126.000
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	131.600		131.600
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	8.000		8.000
13110120 Belægningsarbejder	17.643.600		17.643.600
228121000 Belægninger m.v. - øvrig drift	17.643.600		17.643.600
29 Øvrige varekøb	486.300		486.300
40 Tjenesteydelser uden moms	-485.100		-485.100
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	12.839.900		12.839.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	4.802.500		4.802.500
13110121 Grusveje	769.900		769.900
228121000 Belægninger m.v. - øvrig drift	769.900		769.900
40 Tjenesteydelser uden moms	769.900		769.900
13110122 Cykel- og gangstier	1.833.900		1.833.900
222011000 Fælles og tværgående vejformål - øvrig drift	37.100		37.100
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	37.100		37.100
228121000 Belægninger m.v. - øvrig drift	1.796.800		1.796.800
29 Øvrige varekøb	39.900		39.900
40 Tjenesteydelser uden moms	734.500		734.500
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	980.400		980.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	42.000		42.000
13110123 Fortovsarbejder	4.786.400		4.786.400
228121000 Belægninger m.v. - øvrig drift	4.786.400		4.786.400
29 Øvrige varekøb	460.200		460.200
40 Tjenesteydelser uden moms	3.178.700		3.178.700
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	925.200		925.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	222.300		222.300
13110124 Kollektiv trafik - læskure	305.700		305.700
232301000 Fælles formål, kollektiv trafik - øvrig drift	305.700		305.700
40 Tjenesteydelser uden moms	305.700		305.700
13110125 Udendørsareal Rådhus/bibliotek	378.600		378.600
645501000 Administrationsbygning - øvrig drift	378.600		378.600
40 Tjenesteydelser uden moms	378.600		378.600
13110126 Busterminal	544.600		544.600
232301000 Fælles formål, kollektiv trafik - øvrig drift	544.600		544.600
40 Tjenesteydelser uden moms	544.600		544.600
13110127 Pulje til affaldsindsamling	66.700		66.700
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	66.700		66.700
40 Tjenesteydelser uden moms	63.600		63.600
59 Øvrige tilskud og overførsler	3.100		3.100
13110128 Afledt drift kommunale veje	581.900		581.900
222011000 Fælles og tværgående vejformål - øvrig drift	581.900		581.900
40 Tjenesteydelser uden moms	342.300		342.300
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	239.600		239.600

Teknik og Miljøudvalget Drift	2024 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
131102 Vejmyndighed og drift - udenfor rammen	23.088.500		23.088.500
13110201 Vejbelysning	11.190.600		11.190.600
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	10.917.500		10.917.500
23 Brændsel og drivmidler	1.445.800		1.445.800
27 Anskaffelser	140.000		140.000
29 Øvrige varekøb	45.100		45.100
40 Tjenesteydelser uden moms	53.000		53.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	9.233.600		9.233.600
228141000 Vintertjeneste - øvrig drift	273.100		273.100
11 Fast Løn	81.600		81.600
23 Brændsel og drivmidler	1.600		1.600
27 Anskaffelser	42.800		42.800
29 Øvrige varekøb	1.000		1.000
40 Tjenesteydelser uden moms	25.100		25.100
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	121.000		121.000
13110202 Vejbidrag	2.177.800		2.177.800
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	2.177.800		2.177.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.177.800		2.177.800
13110203 Vintertjeneste	9.720.100		9.720.100
228141000 Vintertjeneste - øvrig drift	9.720.100		9.720.100
40 Tjenesteydelser uden moms	9.720.100		9.720.100
1312 Projekt og trafiksikkerhed	2.589.300		2.589.300
13120100 Projekt og trafiksikkerhed	1.835.000		1.835.000
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	1.835.000		1.835.000
23 Brændsel og drivmidler	236.800		236.800
29 Øvrige varekøb	24.200		24.200
40 Tjenesteydelser uden moms	54.400		54.400
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	367.600		367.600
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.152.000		1.152.000
13120200 Kystbeskyttelse	754.300		754.300
235421000 Kystbeskyttelse - øvrig drift	754.300		754.300
29 Øvrige varekøb	47.500		47.500
40 Tjenesteydelser uden moms	347.000		347.000
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	200.600		200.600
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	159.200		159.200
1314 Landskab og grønne områder	14.802.100	-127.400	14.674.700
131401 Landskab og grønne områder	9.547.600		9.547.600
13140101 Parker og legepladser	5.692.000		5.692.000
028201000 Fritidsområder - øvrig drift	5.692.000		5.692.000
23 Brændsel og drivmidler	16.800		16.800
29 Øvrige varekøb	341.100		341.100
40 Tjenesteydelser uden moms	4.382.000		4.382.000
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	675.900		675.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	276.200		276.200
13140105 Grøn borgerpulje	218.900		218.900
055931000 Øvrige , byudvikling, bolig, miljøforanstaltning - øvrig drift	218.900		218.900
40 Tjenesteydelser uden moms	218.900		218.900
13140106 Vedligehold af grønt ved veje	3.636.700		3.636.700
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	3.636.700		3.636.700
29 Øvrige varekøb	282.400		282.400
40 Tjenesteydelser uden moms	2.071.700		2.071.700
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	1.114.800		1.114.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	167.800		167.800
131402 Strandområder	705.700		705.700
13140201 Strandområder	705.700		705.700
028201000 Fritidsområder - øvrig drift	705.700		705.700
29 Øvrige varekøb	36.200		36.200
40 Tjenesteydelser uden moms	314.500		314.500
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	223.400		223.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	17.300		17.300
59 Øvrige tilskud og overførsler	114.300		114.300
131403 Badebroer	594.400		594.400
13140301 Badebroer	594.400		594.400
028201000 Fritidsområder - øvrig drift	594.400		594.400
29 Øvrige varekøb	67.200		67.200
40 Tjenesteydelser uden moms	179.500		179.500
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	337.700		337.700

Teknik og Miljøudvalget Drift	2024 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	10.000		10.000
131404 Stadions- og idrætsanlæg	2.915.900		2.915.900
13140401 Stadions- og idrætsanlæg	2.915.900		2.915.900
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	2.915.900		2.915.900
40 Tjenesteydelser uden moms	1.431.200		1.431.200
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	1.484.700		1.484.700
131405 Skove og plantager	1.038.500	-127.400	911.100
13140501 Skove og plantager	567.300	-63.200	504.100
038531000 Skove - øvrig drift	567.300	-63.200	504.100
40 Tjenesteydelser uden moms	220.900		220.900
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	339.600		339.600
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	6.800		6.800
79 Øvrige indtægter		-63.200	-63.200
13140502 Skove og plantager - SKATMOMS	471.200	-64.200	407.000
038531000 Skove - øvrig drift	471.200	-64.200	407.000
29 Øvrige varekøb	30.300		30.300
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	365.200		365.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	75.700		75.700
72 Salg af produkter og ydelser		-64.200	-64.200
1315 Park & Vej	596.300	-596.400	-100
131501 Park & Vej	-1.968.900	-596.400	-2.565.300
13150101 Park & Vej - administration	-1.968.900	-596.400	-2.565.300
222011000 Fælles og tværgående vejformål - øvrig drift	-6.113.300	-596.400	-6.709.700
11 Fast Løn	31.091.300		31.091.300
22 Fødevarer	60.100		60.100
23 Brændsel og drivmidler	5.202.700		5.202.700
27 Anskaffelser	3.487.100		3.487.100
29 Øvrige varekøb	6.686.100		6.686.100
40 Tjenesteydelser uden moms	-56.821.800		-56.821.800
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	2.951.600		2.951.600
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.229.600		1.229.600
72 Salg af produkter og ydelser		-596.400	-596.400
222011200 Ledelse og administration	4.144.400		4.144.400
11 Fast Løn	4.069.600		4.069.600
40 Tjenesteydelser uden moms	33.000		33.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	41.800		41.800
131502 Driftsbygninger og pladser	2.565.200		2.565.200
13150201 Driftsbygninger og pladser	2.565.200		2.565.200
222051000 Driftsbygninger og pladser - øvrig drift	2.565.200		2.565.200
23 Brændsel og drivmidler	520.100		520.100
29 Øvrige varekøb	44.500		44.500
40 Tjenesteydelser uden moms	528.900		528.900
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	59.100		59.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.412.600		1.412.600
1316 Færgeri	17.360.400	-6.686.700	10.673.700
131601 Fur Færgeri	15.104.900	-6.266.100	8.838.800
13160100 Fur Færgeri - SKATMOMS	15.104.900	-6.266.100	8.838.800
232331000 Færgedrift - øvrig drift	15.104.900	-6.266.100	8.838.800
11 Fast Løn	9.594.000		9.594.000
22 Fødevarer	42.200		42.200
23 Brændsel og drivmidler	1.714.800		1.714.800
29 Øvrige varekøb	254.000		254.000
40 Tjenesteydelser uden moms	2.870.500		2.870.500
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	292.400		292.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	337.000		337.000
72 Salg af produkter og ydelser		-5.868.200	-5.868.200
76 Betalinger fra Staten		-397.900	-397.900
131602 Hvalpsund Færgeri	2.255.500	-420.600	1.834.900
13160200 Hvalpsund Færgeri	2.255.500	-420.600	1.834.900
232331000 Færgedrift - øvrig drift	2.255.500	-420.600	1.834.900
47 Betalinger til kommuner	2.133.300		2.133.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	122.200		122.200
79 Øvrige indtægter		-420.600	-420.600
1317 Havne	3.076.200	-2.711.100	365.100
131701 Fur Havn	354.700	-211.100	143.600
13170101 Fur Havn - SKATMOMS	354.700	-211.100	143.600
235401000 Havne - øvrig drift	354.700	-211.100	143.600

Teknik og Miljøudvalget		2024 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	23 Brændsel og drivmidler	9.400		9.400
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	153.600		153.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	191.700		191.700
	72 Salg af produkter og ydelser		-96.300	-96.300
	79 Øvrige indtægter		-114.800	-114.800
	131702 Glyngøre Havn	343.400	-293.200	50.200
	13170201 Glyngøre Havn - SKATMOMS	343.400	-293.200	50.200
	235401000 Havne - øvrig drift	343.400	-293.200	50.200
	23 Brændsel og drivmidler	33.800		33.800
	29 Øvrige varekøb	15.300		15.300
	40 Tjenesteydelser uden moms	20.200		20.200
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	33.600		33.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	240.500		240.500
	79 Øvrige indtægter		-293.200	-293.200
	131703 Skive Havn	1.519.000	-2.206.800	-687.800
	13170301 Havne i Skive Kommune - SKATMOMS	1.519.000	-2.206.800	-687.800
	235401000 Havne - øvrig drift	1.519.000	-2.206.800	-687.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	89.000		89.000
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	100.900		100.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.329.100		1.329.100
	72 Salg af produkter og ydelser		-1.406.500	-1.406.500
	79 Øvrige indtægter		-800.300	-800.300
	131704 Oprensning	859.100		859.100
	13170401 Oprensning kommunale havne - SKATMOMS	478.700		478.700
	235401000 Havne - øvrig drift	478.700		478.700
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	478.700		478.700
	13170410 Oprensning private havne	380.400		380.400
	235411000 Lystbådehavne m.v. - øvrig drift	380.400		380.400
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	380.400		380.400
	1324 Teknisk vedligehold	6.980.600		6.980.600
	132401 Teknisk Vedligehold	6.980.600		6.980.600
	13240100 Teknisk vedligehold	6.980.600		6.980.600
	025101000 Fælles formål, faste ejendomme - øvrig drift	6.980.600		6.980.600
	11 Fast Løn	960.900		960.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	-22.900		-22.900
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	5.533.900		5.533.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	508.700		508.700
	1325 Kommunale bygninger	9.464.200	-729.000	8.735.200
	132501 Kommunale ejendomme	8.889.200		8.889.200
	13250100 Kommunale ejendomme	8.889.200		8.889.200
	025101000 Fælles formål, faste ejendomme - øvrig drift	8.889.200		8.889.200
	40 Tjenesteydelser uden moms	19.900		19.900
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	8.869.300		8.869.300
	132502 Skoler	55.800		55.800
	13250222 Annexet Brårupvej 92	55.800		55.800
	322011000 Skoler - øvrig drift	55.800		55.800
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	55.800		55.800
	132506 Andre bygninger	389.600	-471.300	-81.700
	13250601 Glyngøre Museum, Museumstorvet 7-11	19.600		19.600
	025111000 Beboelse - øvrig drift	19.600		19.600
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	1.300		1.300
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	18.300		18.300
	13250602 Klostervej/Fasanvej, Breum	120.600	-273.000	-152.400
	025111000 Beboelse - øvrig drift	120.600	-273.000	-152.400
	11 Fast Løn	28.900		28.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	4.600		4.600
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	55.200		55.200
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	31.900		31.900
	71 Egne huslejeindtægter		-273.000	-273.000
	13250603 Skivevej 1, Selde	109.000	-197.000	-88.000
	025111000 Beboelse - øvrig drift	109.000	-197.000	-88.000
	11 Fast Løn	21.900		21.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	4.900		4.900
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	49.700		49.700
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	32.500		32.500
	71 Egne huslejeindtægter		-197.000	-197.000
	13250604 Floutrupvej 7, Selde		-1.300	-1.300

Teknik og Miljøudvalget Drift	Udgift	2024 oprindeligt budget	
		Indtægt	Netto
025111000 Beboelse - øvrig drift		-1.300	-1.300
71 Egne huslejeindtægter		-1.300	-1.300
13250613 Stadions- og idrætsanlæg - Klubhus, Stoholmvej 9	42.200		42.200
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	42.200		42.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	42.200		42.200
13250614 Stadions- og idrætsanlæg - SIK Klubhus, Skyttevej 6	63.300		63.300
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	63.300		63.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	63.300		63.300
13250627 Durup Station, Mølkærvej 3	34.900		34.900
032351000 Andre fritidsfaciliteter - øvrig drift	34.900		34.900
59 Øvrige tilskud og overførsler	34.900		34.900
132507 Udlejningsejendomme	84.100	-100.500	-16.400
13250703 Herningvej 26	60.800	-68.100	-7.300
025131000 Andre faste ejendomme - øvrig drift	60.800	-68.100	-7.300
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	60.800		60.800
71 Egne huslejeindtægter		-68.100	-68.100
13250704 Ydunsvej 89	23.300	-32.500	-9.200
025131000 Andre faste ejendomme - øvrig drift	23.300	-32.500	-9.200
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	23.300		23.300
71 Egne huslejeindtægter		-32.500	-32.500
13250705 Jernbanevej 3, Højslev, drift		100	100
025131000 Andre faste ejendomme - øvrig drift		100	100
71 Egne huslejeindtægter		100	100
132510 Huse til salg	45.500	-157.200	-111.700
13251003 Brårupgade 18C - Drift	53.900	-157.200	-103.300
025121000 Erhvervsvejendomme - øvrig drift	53.900	-157.200	-103.300
40 Tjenesteydelser uden moms	53.900		53.900
71 Egne huslejeindtægter		-157.200	-157.200
13251004 Gl. Skivehus - Drift	-8.400		-8.400
025131000 Andre faste ejendomme - øvrig drift	-8.400		-8.400
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	59.400		59.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-67.800		-67.800
1326 Pulje - EBF	-1.360.500		-1.360.500
13260100 Pulje teknisk vedligehold	-1.360.500		-1.360.500
025101000 Fælles formål, faste ejendomme - øvrig drift	-1.360.500		-1.360.500
40 Tjenesteydelser uden moms	-1.360.500		-1.360.500
02 Byg og Miljø	15.605.400	-4.752.200	10.853.200
1. Teknik, Miljø & Udvikling	15.605.400	-4.752.200	10.853.200
14 Byg og miljø	15.605.400	-4.752.200	10.853.200
1410 Natur	8.809.500	-202.100	8.607.400
141001 Natur	960.700		960.700
14100100 Vandplaner, Natura 2000 og Grøn Vækst	960.700		960.700
038511000 Natura 2000 - øvrig drift	960.700		960.700
11 Fast Løn	960.700		960.700
141002 Vedligeholdelse af vandløb	4.888.800	-202.100	4.686.700
14100202 Natur og vandløb (knude)	590.900		590.900
14100200 Natur og vandløb	590.900		590.900
048701000 Fælles formål, vandløbsvæsen - øvrig drift	590.900		590.900
40 Tjenesteydelser uden moms	590.900		590.900
14100203 Vedligeholdelse af vandløb (knude)	4.174.900	-202.100	3.972.800
14100300 Vedligeholdelse af vandløb	4.174.900	-202.100	3.972.800
048711000 Vedligeholdelse af vandløb - øvrig drift	4.174.900	-202.100	3.972.800
23 Brændsel og drivmidler	1.100		1.100
27 Anskaffelser	1.300		1.300
29 Øvrige varekøb	433.100		433.100
40 Tjenesteydelser uden moms	317.000		317.000
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	2.735.100		2.735.100
47 Betalinger til kommuner	152.300		152.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	535.000		535.000
72 Salg af produkter og ydelser		-10.700	-10.700
77 Betalinger fra kommuner		-178.500	-178.500
79 Øvrige indtægter		-12.900	-12.900
14100207 Limfjordsrådet (knude)	123.000		123.000
14100700 Limfjordsrådet	123.000		123.000
052801000 Fælles formål, miljøbeskyttelsesforanstaltning - øvrig drift	123.000		123.000
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	89.700		89.700
47 Betalinger til kommuner	33.300		33.300

Teknik og Miljøudvalget Drift	2024 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
141003 Naturbeskyttelse	2.960.000		2.960.000
14101001 Naturbeskyttelse	2.960.000		2.960.000
038501000 Naturforvaltningsprojekter - øvrig drift	2.960.000		2.960.000
11 Fast Løn	325.500		325.500
40 Tjenesteydelser uden moms	1.322.400		1.322.400
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	859.900		859.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	452.200		452.200
1411 Miljø	6.795.900	-4.550.100	2.245.800
14110100 Indsamling af batterier	46.900		46.900
052851000 Bærbare batterier - øvrig drift	46.900		46.900
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	46.900		46.900
14110200 Miljøtilsyn - virksomheder		-665.900	-665.900
052871002 Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder		-665.900	-665.900
79 Øvrige indtægter		-665.900	-665.900
14110300 Recipientkvalitet og spildevand	343.100		343.100
052891000 Øvrig planlægning, undersøg, tilsyn - øvrig drift	343.100		343.100
40 Tjenesteydelser uden moms	-81.100		-81.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	424.200		424.200
14110400 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	950.200		950.200
052891000 Øvrig planlægning, undersøg, tilsyn - øvrig drift	950.200		950.200
40 Tjenesteydelser uden moms	-141.100		-141.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.091.300		1.091.300
14110500 Indsatsplanlægning for grundvand	1.055.000		1.055.000
052891001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse	1.055.000		1.055.000
11 Fast Løn	759.400		759.400
40 Tjenesteydelser uden moms	20.900		20.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	274.700		274.700
14110700 Børingsnære beskyttelsesområder - beskyttelse af drikkevand	600		600
052891000 Øvrig planlægning, undersøg, tilsyn - øvrig drift	600		600
40 Tjenesteydelser uden moms	600		600
14110800 Vandindvinding	175.900		175.900
052891000 Øvrig planlægning, undersøg, tilsyn - øvrig drift	175.900		175.900
29 Øvrige varekøb	230.600		230.600
40 Tjenesteydelser uden moms	-96.700		-96.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	42.000		42.000
14110900 Skadedyrsbekæmpelse	3.994.700	-3.884.200	110.500
055931002 Skadedyrsbekæmpelse	3.994.700	-3.884.200	110.500
11 Fast Løn	138.400		138.400
29 Øvrige varekøb	167.700		167.700
40 Tjenesteydelser uden moms	3.609.100		3.609.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	79.500		79.500
72 Salg af produkter og ydelser		-3.884.200	-3.884.200
14111000 Kystbeskyttelse	229.500		229.500
235421000 Kystbeskyttelse - øvrig drift	229.500		229.500
40 Tjenesteydelser uden moms	229.500		229.500
03 Plan og Support	37.326.500	-4.088.700	33.237.800
1. Teknik, Miljø & Udvikling	37.326.500	-4.088.700	33.237.800
12 Plan og Support	37.326.500	-4.088.700	33.237.800
1211 Sekretariat	33.792.500	-23.400	33.769.100
121102 Busdrift	33.393.800		33.393.800
12110201 Busdrift	33.393.800		33.393.800
232311000 Busdrift - øvrig drift	3.721.900		3.721.900
23 Brændsel og drivmidler	3.599.500		3.599.500
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	122.400		122.400
232311001 Tilskud til trafikskelskaber	29.671.900		29.671.900
59 Øvrige tilskud og overførsler	29.671.900		29.671.900
121103 Skive Lufthavn	398.700	-23.400	375.300
12110301 Skive Lufthavn	398.700	-23.400	375.300
232341000 Lufthavne - øvrig drift	398.700	-23.400	375.300
40 Tjenesteydelser uden moms	322.400		322.400
59 Øvrige tilskud og overførsler	76.300		76.300
71 Egne huslejeindtægter		-23.400	-23.400
1212 Økonomi	792.400	-4.033.400	-3.241.000
121201 Økonomi	543.400		543.400
12120101 Byfornyelse, ydelsesstøtte	543.400		543.400
025151001 Udgifter til byfornyelse	543.400		543.400
40 Tjenesteydelser uden moms	543.400		543.400

Teknik og Miljøudvalget Drift	2024 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
121202 Udleje af jord	249.000	-4.033.400	-3.784.400
12120201 Udleje af jord	249.000	-1.248.900	-999.900
022011000 Fælles formål jordforsyning - øvrig drift	249.000	-1.248.900	-999.900
40 Tjenesteydelser uden moms	78.800		78.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	170.200		170.200
79 Øvrige indtægter		-1.248.900	-1.248.900
12120203 Greenlab, udleje af jord - SKATMOMS		-2.784.500	-2.784.500
022031000 Erhvervsformål - øvrig drift		-2.784.500	-2.784.500
79 Øvrige indtægter		-2.784.500	-2.784.500
1213 Geodata	937.300	-31.900	905.400
12130101 Kort og Gis	917.000		917.000
025101000 Fælles formål, faste ejendomme - øvrig drift	917.000		917.000
29 Øvrige varekøb	151.400		151.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	765.600		765.600
12130102 Salg af bykort - SKATMOMS	20.300	-31.900	-11.600
025101000 Fælles formål, faste ejendomme - øvrig drift	20.300	-31.900	-11.600
29 Øvrige varekøb	20.300		20.300
72 Salg af produkter og ydelser		-31.900	-31.900
1214 Planlægning	1.804.300		1.804.300
12140102 Planlægning	922.900		922.900
025101000 Fælles formål, faste ejendomme - øvrig drift	922.900		922.900
27 Anskaffelser	61.500		61.500
29 Øvrige varekøb	175.000		175.000
40 Tjenesteydelser uden moms	216.000		216.000
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	65.000		65.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	405.400		405.400
12140103 Klimatilpasningsplan	433.900		433.900
025101000 Fælles formål, faste ejendomme - øvrig drift	433.900		433.900
11 Fast Løn	433.900		433.900
12140106 Målrettet erhvervsvækst og -udvikling	447.500		447.500
025101000 Fælles formål, faste ejendomme - øvrig drift	447.500		447.500
40 Tjenesteydelser uden moms	447.500		447.500
04 Erhverv og Udvikling	2.021.200		2.021.200
1. Teknik, Miljø & Udvikling	2.021.200		2.021.200
15 Erhverv & Udvikling	2.021.200		2.021.200
1511 Energibyen Skive	2.021.200		2.021.200
151102 Energibyen Skive	2.021.200		2.021.200
15110201 Energibyen Skive	2.021.200		2.021.200
055931000 Øvrige , byudvikling, bolig, miljøforanstaltning - øvrig drift	2.021.200		2.021.200
40 Tjenesteydelser uden moms	1.400		1.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.019.800		2.019.800
Hovedtotal	182.088.300	-20.766.900	161.321.400

16.2 Forsyning

Teknik og Miljøudvalget Drift	2024 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
11 Forsyning	89.235.600	-89.480.500	-244.900
1. Teknik, Miljø & Udvikling	89.235.600	-89.480.500	-244.900
11 Renovation	89.235.600	-89.480.500	-244.900
11990500 Renovation - administration	1.009.300	-1.120.600	-111.300
138601092 Gebyr for generel administration		-1.027.100	-1.027.100
72 Salg af produkter og ydelser		-1.027.100	-1.027.100
138601494 Betaling til Nomi4s	689.300		689.300
40 Tjenesteydelser uden moms	689.300		689.300
138601495 Resultatudligning		-93.500	-93.500
72 Salg af produkter og ydelser		-93.500	-93.500
138601496 Administrationsudgifter	320.000		320.000
40 Tjenesteydelser uden moms	320.000		320.000
11990600 Dagrenovation	20.799.600	-20.839.700	-40.100
138611092 Gebyr for affaldsordninger		-17.177.300	-17.177.300
72 Salg af produkter og ydelser		-17.177.300	-17.177.300
138611494 Betaling til Nomi4s	19.319.200		19.319.200
40 Tjenesteydelser uden moms	19.319.200		19.319.200
138611495 Resultatudligning	1.163.000	-3.662.400	-2.499.400
40 Tjenesteydelser uden moms	1.163.000		1.163.000
72 Salg af produkter og ydelser		-3.662.400	-3.662.400
138611496 Administrationsudgifter	317.400		317.400
40 Tjenesteydelser uden moms	317.400		317.400
11990700 Renovation - storskrald	919.800	-923.500	-3.700
138621092 Gebyr for affaldsordninger		-923.500	-923.500
72 Salg af produkter og ydelser		-923.500	-923.500
138621494 Betaling til Nomi4s	901.900		901.900
40 Tjenesteydelser uden moms	901.900		901.900
138621495 Resultatudligning	15.100		15.100
40 Tjenesteydelser uden moms	15.100		15.100
138621496 Administrationsudgifter	2.800		2.800
40 Tjenesteydelser uden moms	2.800		2.800
119908 Ordn. for mad-, papir-, pap-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald	35.799.800	-35.849.700	-49.900
138631092 Gebyr for affaldsordninger		-33.915.400	-33.915.400
72 Salg af produkter og ydelser		-33.915.400	-33.915.400
138631093 Salg af genanvendelige materialer		-667.000	-667.000
72 Salg af produkter og ydelser		-667.000	-667.000
138631494 Betaling til Nomi4s	32.749.800		32.749.800
40 Tjenesteydelser uden moms	32.749.800		32.749.800
138631495 Resultatudligning	2.857.700	-1.267.300	1.590.400
40 Tjenesteydelser uden moms	2.857.700		2.857.700
72 Salg af produkter og ydelser		-1.267.300	-1.267.300
138631496 Administrationsudgifter	192.300		192.300
40 Tjenesteydelser uden moms	192.300		192.300
119909 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald	1.855.200	-1.854.700	500
138641092 Gebyr for affaldsordninger		-1.846.800	-1.846.800
72 Salg af produkter og ydelser		-1.846.800	-1.846.800
138641494 Betaling til Nomi4s	1.849.400		1.849.400
40 Tjenesteydelser uden moms	1.849.400		1.849.400
138641495 Resultatudligning		-7.900	-7.900
72 Salg af produkter og ydelser		-7.900	-7.900
138641496 Administrationsudgifter	5.800		5.800
40 Tjenesteydelser uden moms	5.800		5.800
119910 Genbrugsstationer	24.790.400	-24.877.300	-86.900
138651092 Gebyr for affaldsordninger		-18.451.700	-18.451.700
72 Salg af produkter og ydelser		-18.451.700	-18.451.700
138651093 Salg af genanvendelige materialer	360.000	-1.421.000	-1.061.000
40 Tjenesteydelser uden moms	360.000		360.000
72 Salg af produkter og ydelser		-1.421.000	-1.421.000
138651494 Betaling til Nomi4s	24.358.300		24.358.300
40 Tjenesteydelser uden moms	24.358.300		24.358.300
138651495 Resultatudligning		-5.004.600	-5.004.600
72 Salg af produkter og ydelser		-5.004.600	-5.004.600

Teknik og Miljøudvalget Drift	2024 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
138651496 Administrationsudgifter	72.100		72.100
40 Tjenesteydelser uden moms	72.100		72.100
11991500 Tilvalgsordninger, private og institutioner	3.861.600	-3.796.000	65.600
138661092 Gebyr for øvrige ordninger		-3.504.500	-3.504.500
72 Salg af produkter og ydelser		-3.504.500	-3.504.500
138661093 Salg af genanvendelige materialer		-120.000	-120.000
72 Salg af produkter og ydelser		-120.000	-120.000
138661494 Betaling til Nomi4s	3.849.900		3.849.900
40 Tjenesteydelser uden moms	3.849.900		3.849.900
138661495 Resultatudligning		-171.500	-171.500
72 Salg af produkter og ydelser		-171.500	-171.500
138661496 Administrationsudgifter	11.700		11.700
40 Tjenesteydelser uden moms	11.700		11.700
11992000 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser	199.900	-219.000	-19.100
138671092 Indtægter ved indsamling af erhvervsaffald		-219.000	-219.000
72 Salg af produkter og ydelser		-219.000	-219.000
138671494 Betaling til Nomi4s	199.900		199.900
40 Tjenesteydelser uden moms	199.900		199.900
Hovedtotal	89.235.600	-89.480.500	-244.900

16.3 Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen		2024 oprindeligt budget		
Drift	Udgift	Indtægt	Netto	
12 12 Beredskabskommisionen	11.750.200	0	11.750.200	
1. Teknik, Miljø & Udvikling	11.750.200	0	11.750.200	
13 Drift og anlæg	11.750.200	0	11.750.200	
1330 Beredskab	11.750.200	0	11.750.200	
13300100 Skive Brandvæsen	11.750.200	0	11.750.200	
058951001 Fælles formål	11.750.200	0	11.750.200	
40 Tjenesteydelser uden moms	129.600	0	129.600	
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	11.732.700	0	11.732.700	
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-112.100	0	-112.100	
Hovedtotal	11.750.200	0	11.750.200	

16.4 Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Drift	2024 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
13 Kultur og Fritidsudvalget	117.919.200	-19.549.400	98.369.800
01 Kultur	10.880.600	-109.300	10.771.300
3 Kultur- og familieforvaltningen	10.880.600	-109.300	10.771.300
34 Kultur og Fritidsafdelingen	10.880.600	-109.300	10.771.300
3410 Kultur	10.880.600	-109.300	10.771.300
341005 Kultur	9.342.200	-109.300	9.232.900
34100501 Kultur - SKATMOMS		-109.300	-109.300
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift		-109.300	-109.300
79 Øvrige indtægter		-109.300	-109.300
34100502 Bidrag til Europæisk Kulturregion	80.100		80.100
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	80.100		80.100
59 Øvrige tilskud og overførsler	80.100		80.100
34100503 Billedskole	87.900		87.900
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	87.900		87.900
40 Tjenesteydelser uden moms	87.900		87.900
34100504 Foreningen Æblets by i Salling	26.900		26.900
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	26.900		26.900
59 Øvrige tilskud og overførsler	26.900		26.900
34100505 Herregården Østergaard	22.500		22.500
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	22.500		22.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	22.500		22.500
34100506 Hjerik Harre Beboerudvalg	22.200		22.200
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	22.200		22.200
59 Øvrige tilskud og overførsler	22.200		22.200
34100507 Info-tavler	79.600		79.600
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	79.600		79.600
40 Tjenesteydelser uden moms	79.600		79.600
34100508 Jenle	1.303.700		1.303.700
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	1.303.700		1.303.700
11 Fast Løn	460.900		460.900
40 Tjenesteydelser uden moms	845.700		845.700
59 Øvrige tilskud og overførsler	-2.900		-2.900
34100509 Kulturaftale	313.400		313.400
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	313.400		313.400
40 Tjenesteydelser uden moms	313.400		313.400
34100510 Kulturel Samråd	1.274.300		1.274.300
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	1.274.300		1.274.300
11 Fast Løn	556.600		556.600
59 Øvrige tilskud og overførsler	717.700		717.700
34100511 Kulturområdet – personale	815.600		815.600
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	815.600		815.600
11 Fast Løn	815.600		815.600
34100512 Kulturpulje	608.000		608.000
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	608.000		608.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	608.000		608.000
34100513 Limfjorden rundt - træskibe	19.700		19.700
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	19.700		19.700
59 Øvrige tilskud og overførsler	19.700		19.700
34100515 Løbende aktiviteter under KFU	109.600		109.600
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	109.600		109.600
59 Øvrige tilskud og overførsler	109.600		109.600
34100516 Oddense Træmuseum	124.000		124.000
335601000 Museer - øvrig drift	124.000		124.000
59 Øvrige tilskud og overførsler	124.000		124.000
34100517 Posthustorvet	89.200		89.200
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	89.200		89.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	89.200		89.200
34100518 Skive Garden	195.900		195.900
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	195.900		195.900
59 Øvrige tilskud og overførsler	195.900		195.900
34100519 Skive Kunst Center	52.000		52.000
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	52.000		52.000

Kultur- og Fritidsudvalget Drift	2024 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
59 Øvrige tilskud og overførsler	52.000		52.000
34100520 Skive og Omegns Teaterkreds	448.000		448.000
335621000 Teatre - øvrig drift	448.000		448.000
59 Øvrige tilskud og overførsler	448.000		448.000
34100521 Skive Symfoniorkester	-300		-300
335631000 Musikarrangementer - øvrig drift	-300		-300
40 Tjenesteydelser uden moms	-300		-300
34100522 Skive Theater arrangementer	491.500		491.500
335631000 Musikarrangementer - øvrig drift	491.500		491.500
59 Øvrige tilskud og overførsler	491.500		491.500
34100523 Skive Theater bygningen	615.100		615.100
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	615.100		615.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	615.100		615.100
34100524 Skive Theater forpagtningsvederlag	422.800		422.800
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	422.800		422.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	422.800		422.800
34100525 Skive Theater pedelmedhjælp	266.700		266.700
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	266.700		266.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	266.700		266.700
34100526 Sommerskole	162.500		162.500
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	162.500		162.500
59 Øvrige tilskud og overførsler	162.500		162.500
34100527 Spontanitetspulje	82.000		82.000
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	82.000		82.000
59 Øvrige tilskud og overførsler	82.000		82.000
34100528 Svanen	-400		-400
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	-400		-400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-400		-400
34100529 Tilskud til anlægskoncerter	196.400		196.400
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	196.400		196.400
59 Øvrige tilskud og overførsler	196.400		196.400
34100531 Udmøntning af kulturpolitikken	273.400		273.400
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	273.400		273.400
59 Øvrige tilskud og overførsler	273.400		273.400
34100532 Udviklingspulje	409.300		409.300
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	409.300		409.300
59 Øvrige tilskud og overførsler	409.300		409.300
34100533 Ørslevkloster	650.600		650.600
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	650.600		650.600
59 Øvrige tilskud og overførsler	650.600		650.600
34100534 Kulturugen	100.000		100.000
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	100.000		100.000
59 Øvrige tilskud og overførsler	100.000		100.000
341006 Administrationens kulturpulje	960.900		960.900
34100601 Juleudsmykning	81.000		81.000
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	81.000		81.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	81.000		81.000
34100602 Kulturarrangementer	329.400		329.400
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	329.400		329.400
40 Tjenesteydelser uden moms	94.200		94.200
59 Øvrige tilskud og overførsler	235.200		235.200
34100603 Mere liv i midtbyen	184.100		184.100
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	184.100		184.100
59 Øvrige tilskud og overførsler	184.100		184.100
34100605 Musikfestival for udviklingshæmmede	199.900		199.900
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	199.900		199.900
59 Øvrige tilskud og overførsler	199.900		199.900
34100609 Ungdomsaktiviteter	166.500		166.500
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	166.500		166.500
29 Øvrige varekøb	-55.800		-55.800
59 Øvrige tilskud og overførsler	222.300		222.300
341007 Drivhuset - Skive Ungdomshus	577.500		577.500
34100700 Drivhuset - Skive Ungdomshus	577.500		577.500
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	577.500		577.500

Kultur- og Fritidsudvalget Drift	2024 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
40 Tjenesteydelser uden moms	60.500		60.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	517.000		517.000
02 Idræt	45.462.000	-3.986.500	41.475.500
3 Kultur- og familieforvaltningen	45.462.000	-3.986.500	41.475.500
34 Kultur og Fritidsafdelingen	45.462.000	-3.986.500	41.475.500
3411 Idræt	40.523.300	-3.709.200	36.814.100
341101 Idræt - ød	6.375.500		6.375.500
34110101 Kulturcenter Østsalling	150.100		150.100
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	150.100		150.100
40 Tjenesteydelser uden moms	50.600		50.600
59 Øvrige tilskud og overførsler	99.500		99.500
34110102 Spar Nord Arena	789.900		789.900
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	789.900		789.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	208.800		208.800
59 Øvrige tilskud og overførsler	581.100		581.100
34110103 KCS - rammeaftale	3.883.300		3.883.300
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	3.883.300		3.883.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	3.883.300		3.883.300
34110104 Harre Vig Golf Klub	161.300		161.300
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	161.300		161.300
59 Øvrige tilskud og overførsler	161.300		161.300
34110105 Team Danmark	1.126.200		1.126.200
338751000 Aktiviteter uden for folkeoplysningsloven - øvrig drift	1.126.200		1.126.200
11 Fast Løn	552.900		552.900
22 Fødevarer	17.000		17.000
29 Øvrige varekøb	533.900		533.900
40 Tjenesteydelser uden moms	22.400		22.400
34110106 Bevæg dig for livet	264.700		264.700
338751000 Aktiviteter uden for folkeoplysningsloven - øvrig drift	264.700		264.700
11 Fast Løn	264.700		264.700
341102 Idræt - EJØD	11.945.600	-3.643.800	8.301.800
34110201 Skive Stadion - Leasing	387.400		387.400
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	387.400		387.400
40 Tjenesteydelser uden moms	53.600		53.600
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	333.800		333.800
34110202 Bidrag fra SIK		-337.600	-337.600
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift		-337.600	-337.600
79 Øvrige indtægter		-337.600	-337.600
34110203 Lejeindtægt		-51.000	-51.000
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift		-51.000	-51.000
79 Øvrige indtægter		-51.000	-51.000
34110205 Forpagtningsaftale Strandtangen		-225.300	-225.300
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift		-225.300	-225.300
79 Øvrige indtægter		-225.300	-225.300
34110206 Drift af kunstgræsbane, Jebjerg	215.500		215.500
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	215.500		215.500
59 Øvrige tilskud og overførsler	215.500		215.500
34110207 KCS driftstilskud	11.244.200		11.244.200
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	11.244.200		11.244.200
59 Øvrige tilskud og overførsler	11.244.200		11.244.200
34110208 KCS	98.500	-3.029.900	-2.931.400
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	98.500	-3.029.900	-2.931.400
40 Tjenesteydelser uden moms	98.500		98.500
79 Øvrige indtægter		-3.029.900	-3.029.900
341103 Idræt - EJØD SKATMOMS	3.986.200		3.986.200
34110308 KCS - SKATMOMS	3.986.200		3.986.200
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	3.986.200		3.986.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	3.986.200		3.986.200
341104 Selvejende haller	16.162.400		16.162.400
34110401 Søby-Højslev Hallen	2.587.500		2.587.500
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	1.743.100		1.743.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	324.000		324.000
59 Øvrige tilskud og overførsler	1.419.100		1.419.100
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	844.400		844.400

Kultur- og Fritidsudvalget Drift	2024 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
40 Tjenesteydelser uden moms	705.500		705.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	138.900		138.900
34110402 Sundsøre-Hallen	1.518.900		1.518.900
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	1.014.500		1.014.500
59 Øvrige tilskud og overførsler	1.014.500		1.014.500
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	504.400		504.400
40 Tjenesteydelser uden moms	504.400		504.400
34110403 Sport & Event Center Jebjerg	1.536.400		1.536.400
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	1.075.500		1.075.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.075.500		1.075.500
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	460.900		460.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	460.900		460.900
34110405 Fursund-Hallen	933.600		933.600
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	623.600		623.600
59 Øvrige tilskud og overførsler	623.600		623.600
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	310.000		310.000
40 Tjenesteydelser uden moms	310.000		310.000
34110406 Pulsen	1.338.000		1.338.000
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	936.600		936.600
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	936.600		936.600
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	401.400		401.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	401.400		401.400
34110407 Oddense-Hus	1.013.800		1.013.800
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	709.700		709.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	709.700		709.700
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	304.100		304.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	304.100		304.100
34110408 Spøttrup Kulturhal	1.193.100		1.193.100
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	835.200		835.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	835.200		835.200
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	357.900		357.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	357.900		357.900
34110409 Durup Idræts- og Svømmehal	2.821.900		2.821.900
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	1.884.800		1.884.800
59 Øvrige tilskud og overførsler	1.884.800		1.884.800
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	937.100		937.100
40 Tjenesteydelser uden moms	937.100		937.100
34110410 Glyngøre-Hallen	993.400		993.400
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	663.500		663.500
59 Øvrige tilskud og overførsler	663.500		663.500
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	329.900		329.900
40 Tjenesteydelser uden moms	329.900		329.900
34110411 Salling Hallen	1.535.000		1.535.000
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	1.037.100		1.037.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	258.500		258.500
59 Øvrige tilskud og overførsler	778.600		778.600
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	497.900		497.900
40 Tjenesteydelser uden moms	387.100		387.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	110.800		110.800
34110425 Aktivitets tilskud til haller	690.800		690.800
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	690.800		690.800
40 Tjenesteydelser uden moms	990.800		990.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-300.000		-300.000
341105 Aktivitetscentrets hal	149.100		149.100
34110500 Aktivitetscentrets hal	149.100		149.100
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	149.100		149.100
23 Brændsel og drivmidler	89.500		89.500
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	51.200		51.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	8.400		8.400
341106 Øvrige idrætsfaciliteter	1.112.300		1.112.300
34110601 Skive Skyttecenter	641.400		641.400
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	641.400		641.400
40 Tjenesteydelser uden moms	215.900		215.900
59 Øvrige tilskud og overførsler	425.500		425.500

Kultur- og Fritidsudvalget Drift	Udgift	2024 oprindeligt budget	
		Indtægt	Netto
34110602 Skive Kaserne	39.200		39.200
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	39.200		39.200
59 Øvrige tilskud og overførsler	39.200		39.200
34110603 Boksernes Hus	176.500		176.500
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	176.500		176.500
59 Øvrige tilskud og overførsler	176.500		176.500
34110604 Virksund Lystbådehavn	30.800		30.800
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	30.800		30.800
40 Tjenesteydelser uden moms	10.300		10.300
59 Øvrige tilskud og overførsler	20.500		20.500
34110605 Maritim Center Skive	224.400		224.400
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	224.400		224.400
59 Øvrige tilskud og overførsler	224.400		224.400
341107 Andre Fritidsaktiviteter	717.200	-65.400	651.800
34110701 Skøjtebanen	670.000	-65.400	604.600
032351000 Andre fritidsfaciliteter - øvrig drift	670.000	-65.400	604.600
11 Fast Løn	215.500		215.500
23 Brændsel og drivmidler	5.500		5.500
29 Øvrige varekøb	15.000		15.000
40 Tjenesteydelser uden moms	107.800		107.800
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	284.900		284.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	41.300		41.300
79 Øvrige indtægter		-65.400	-65.400
34110702 Andre Fritidsaktiviteter	47.200		47.200
032351000 Andre fritidsfaciliteter - øvrig drift	47.200		47.200
40 Tjenesteydelser uden moms	47.200		47.200
341108 Glyngøre Vandpark	75.000		75.000
34110800 Glyngøre Vandpark	75.000		75.000
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	75.000		75.000
59 Øvrige tilskud og overførsler	75.000		75.000
3412 Stadions	4.938.700	-277.300	4.661.400
34120100 Stadions	2.714.600	-28.300	2.686.300
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	2.559.100	-28.300	2.530.800
11 Fast Løn	2.189.300		2.189.300
22 Fødevarer	12.300		12.300
23 Brændsel og drivmidler	58.100		58.100
27 Anskaffelser	29.600		29.600
29 Øvrige varekøb	77.700		77.700
40 Tjenesteydelser uden moms	24.300		24.300
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	11.300		11.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	156.500		156.500
79 Øvrige indtægter		-28.300	-28.300
032311200 Ledelse og administration	155.500		155.500
11 Fast Løn	150.900		150.900
40 Tjenesteydelser uden moms	4.600		4.600
34120300 Skive Stadion	674.700	-17.700	657.000
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	674.700	-17.700	657.000
23 Brændsel og drivmidler	42.700		42.700
27 Anskaffelser	50.500		50.500
29 Øvrige varekøb	9.800		9.800
40 Tjenesteydelser uden moms	8.900		8.900
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	44.500		44.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	518.300		518.300
79 Øvrige indtægter		-17.700	-17.700
34120400 Egeris Idrætsanlæg	507.400	-51.100	456.300
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	507.400	-51.100	456.300
23 Brændsel og drivmidler	188.400		188.400
29 Øvrige varekøb	73.200		73.200
40 Tjenesteydelser uden moms	4.800		4.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	241.000		241.000
79 Øvrige indtægter		-51.100	-51.100
34120500 Stoholmvej 9, Nr. Søby	235.800		235.800
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	235.800		235.800
23 Brændsel og drivmidler	27.000		27.000

Kultur- og Fritidsudvalget Drift	Udgift	2024 oprindeligt budget	
		Indtægt	Netto
40 Tjenesteydelser uden moms	2.400		2.400
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	13.100		13.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	193.300		193.300
34120600 Drift og vedligeholdelse af idrætsanlæg	567.100	-33.600	533.500
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	567.100	-33.600	533.500
29 Øvrige varekøb	107.600		107.600
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	150.300		150.300
59 Øvrige tilskud og overførsler	309.200		309.200
79 Øvrige indtægter		-33.600	-33.600
34120700 Tilsyn og rengøring Spar Nord Arena		-116.100	-116.100
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift		-116.100	-116.100
79 Øvrige indtægter		-116.100	-116.100
34120800 Skive Roklub	90.900		90.900
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	90.900		90.900
23 Brændsel og drivmidler	27.500		27.500
40 Tjenesteydelser uden moms	4.600		4.600
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	58.800		58.800
34120900 Skive Sejlklub og jollegarage	59.600		59.600
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	59.600		59.600
23 Brændsel og drivmidler	19.100		19.100
40 Tjenesteydelser uden moms	3.800		3.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	36.700		36.700
34121000 Skive Windsurfere	30.500		30.500
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	30.500		30.500
23 Brændsel og drivmidler	22.200		22.200
40 Tjenesteydelser uden moms	2.400		2.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	5.900		5.900
34121100 Skive Dykkerklub	6.100		6.100
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	6.100		6.100
23 Brændsel og drivmidler	2.500		2.500
40 Tjenesteydelser uden moms	1.200		1.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.400		2.400
34121200 Gebyrer vedr. udlån		-30.500	-30.500
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift		-30.500	-30.500
79 Øvrige indtægter		-30.500	-30.500
34121300 Skive Søsportshavn	52.000		52.000
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	52.000		52.000
23 Brændsel og drivmidler	1.600		1.600
40 Tjenesteydelser uden moms	5.800		5.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	44.600		44.600
03 Folkeoplysning	9.794.100	-110.600	9.683.500
3 Kultur- og familieforvaltningen	9.794.100	-110.600	9.683.500
34 Kultur og Fritidsafdelingen	9.794.100	-110.600	9.683.500
3413 Folkeoplysning	9.794.100	-110.600	9.683.500
341302 Voksenundervisning	1.266.800		1.266.800
34130201 LOF-Skive	182.800		182.800
338721000 Voksenundervisning - øvrig drift	182.800		182.800
59 Øvrige tilskud og overførsler	182.800		182.800
34130202 AOF-Skive	704.300		704.300
338721000 Voksenundervisning - øvrig drift	704.300		704.300
59 Øvrige tilskud og overførsler	704.300		704.300
34130204 Gigtforeningens oplysningskreds	255.900		255.900
338721000 Voksenundervisning - øvrig drift	255.900		255.900
59 Øvrige tilskud og overførsler	255.900		255.900
34130206 FOF Nordvestjylland	30.500		30.500
338721000 Voksenundervisning - øvrig drift	30.500		30.500
59 Øvrige tilskud og overførsler	30.500		30.500
34130207 Det Kreative Hus	93.300		93.300
338721000 Voksenundervisning - øvrig drift	93.300		93.300
59 Øvrige tilskud og overførsler	93.300		93.300
341303 Tilskud til aktiviteter, kursus og SIS-virksomhed	2.341.400		2.341.400
34130301 Aktivitetstilskud	1.311.000		1.311.000
338731000 Frivilligt foreningsarbejde - øvrig drift	1.311.000		1.311.000
59 Øvrige tilskud og overførsler	1.311.000		1.311.000

Kultur- og Fritidsudvalget Drift	Udgift	2024 oprindeligt budget	
		Indtægt	Netto
34130302 Folkeopl. Udvalgets rådighedsbeløb	29.300		29.300
338731000 Frivilligt foreningsarbejde - øvrig drift	29.300		29.300
59 Øvrige tilskud og overførsler	29.300		29.300
34130303 Skive Idrætssamvirke	943.200		943.200
338731000 Frivilligt foreningsarbejde - øvrig drift	943.200		943.200
59 Øvrige tilskud og overførsler	943.200		943.200
34130304 Spejdersamråd	57.900		57.900
338731000 Frivilligt foreningsarbejde - øvrig drift	57.900		57.900
59 Øvrige tilskud og overførsler	57.900		57.900
341304 Lokaletilskud foreninger	5.951.800	-110.600	5.841.200
34130400 Lokaletilskud foreninger	5.324.400		5.324.400
338741000 Lokaletilskud - øvrig drift	27.500		27.500
59 Øvrige tilskud og overførsler	27.500		27.500
338741002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarb	5.296.900		5.296.900
59 Øvrige tilskud og overførsler	5.296.900		5.296.900
34130401 Lokaletilskud foreninger - SKATMOMS		-110.600	-110.600
338741002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarb		-110.600	-110.600
72 Salg af produkter og ydelser		-110.600	-110.600
34130402 Skive Letha/Skive Tennisklub/SAM	627.400		627.400
338741002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarb	627.400		627.400
59 Øvrige tilskud og overførsler	627.400		627.400
341305 Lokaletilskud kommunale klubhuse	203.000		203.000
34130500 Lokaletilskud kommunale klubhuse	203.000		203.000
338741002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarb	203.000		203.000
29 Øvrige varekøb	4.600		4.600
40 Tjenesteydelser uden moms	86.200		86.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	112.200		112.200
341306 Kommission, råd og nævn - folkeoplysningsudvalg	31.100		31.100
34130600 Kommission, råd og nævn - folkeoplysningsudvalg	31.100		31.100
642421000 Kommisioner, råd og nævn - øvrig drift	31.100		31.100
40 Tjenesteydelser uden moms	31.000		31.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	100		100
04 Bibliotek	18.970.700	-262.100	18.708.600
3 Kultur- og familieforvaltningen	18.970.700	-262.100	18.708.600
34 Kultur og Fritidsafdelingen	18.970.700	-262.100	18.708.600
3414 Bibliotek	18.970.700	-262.100	18.708.600
34140100 Bibliotek	18.970.700	-262.100	18.708.600
332501000 Folkebiblioteker - øvrig drift	15.407.700	-262.100	15.145.600
11 Fast Løn	11.506.800		11.506.800
22 Fødevarer	204.700		204.700
23 Brændsel og drivmidler	602.700		602.700
29 Øvrige varekøb	1.747.300		1.747.300
40 Tjenesteydelser uden moms	1.346.200		1.346.200
78 Betalinger fra regioner		-54.100	-54.100
79 Øvrige indtægter		-208.000	-208.000
332501003 Bøger m.v.	1.530.900		1.530.900
29 Øvrige varekøb	1.530.900		1.530.900
332501008 Andre udlånsmaterialer	1.157.700		1.157.700
29 Øvrige varekøb	298.900		298.900
40 Tjenesteydelser uden moms	858.800		858.800
332501200 Ledelse og administration	874.400		874.400
11 Fast Løn	845.400		845.400
29 Øvrige varekøb	500		500
40 Tjenesteydelser uden moms	28.500		28.500
05 Skive Musikskole	8.189.200	-3.102.100	5.087.100
3 Kultur- og familieforvaltningen	8.189.200	-3.102.100	5.087.100
34 Kultur og Fritidsafdelingen	8.189.200	-3.102.100	5.087.100
3415 Skive Musikskole	8.189.200	-3.102.100	5.087.100
34150100 Skive Musikskole	8.189.200	-2.485.500	5.703.700
335631000 Musikarrangementer - øvrig drift	6.864.600	-2.485.500	4.379.100
11 Fast Løn	5.501.500		5.501.500
23 Brændsel og drivmidler	202.600		202.600
27 Anskaffelser	29.300		29.300
29 Øvrige varekøb	342.700		342.700

Kultur- og Fritidsudvalget Drift	Udgift	2024 oprindeligt budget	
		Indtægt	Netto
40 Tjenesteydelser uden moms	131.200		131.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	657.300		657.300
79 Øvrige indtægter		-2.485.500	-2.485.500
335631200 Ledelse og administration	1.324.600		1.324.600
11 Fast Løn	1.224.900		1.224.900
40 Tjenesteydelser uden moms	82.200		82.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	17.500		17.500
34150102 Skive Musikskole - statsrefusion		-616.600	-616.600
335632002 Refusion vedrørende musikskoler		-616.600	-616.600
86 Statstilskud		-616.600	-616.600
06 Museum Salling	24.622.600	-11.978.800	12.643.800
3 Kultur- og familieforvaltningen	24.622.600	-11.978.800	12.643.800
34 Kultur og Fritidsafdelingen	24.622.600	-11.978.800	12.643.800
3416 Museum Salling	24.622.600	-11.978.800	12.643.800
341601 Museum Salling, museumsdrift	22.278.000	-9.421.500	12.856.500
34160101 Personaleudgifter	17.475.600		17.475.600
335601000 Museer - øvrig drift	14.419.800		14.419.800
11 Fast Løn	14.209.100		14.209.100
29 Øvrige varekøb	21.000		21.000
40 Tjenesteydelser uden moms	74.800		74.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	114.900		114.900
335601200 Ledelse og administration	3.055.800		3.055.800
11 Fast Løn	2.968.100		2.968.100
29 Øvrige varekøb	5.300		5.300
40 Tjenesteydelser uden moms	35.300		35.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	47.100		47.100
34160102 Lokaler, ejendomme og friarealer	2.593.700		2.593.700
335601000 Museer - øvrig drift	2.593.700		2.593.700
23 Brændsel og drivmidler	1.118.100		1.118.100
29 Øvrige varekøb	331.600		331.600
40 Tjenesteydelser uden moms	231.400		231.400
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	263.700		263.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	648.900		648.900
34160103 Administration	1.727.400		1.727.400
335601000 Museer - øvrig drift	1.727.400		1.727.400
22 Fødevarer	91.300		91.300
23 Brændsel og drivmidler	9.200		9.200
29 Øvrige varekøb	83.900		83.900
40 Tjenesteydelser uden moms	802.000		802.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	741.000		741.000
34160104 Husleje	481.300		481.300
335601000 Museer - øvrig drift	481.300		481.300
40 Tjenesteydelser uden moms	454.600		454.600
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	26.700		26.700
34160105 Ikke off-tilskud		-3.004.600	-3.004.600
335601000 Museer - øvrig drift		-3.004.600	-3.004.600
79 Øvrige indtægter		-3.004.600	-3.004.600
34160106 Statstilskud		-3.817.700	-3.817.700
335601000 Museer - øvrig drift		-3.817.700	-3.817.700
76 Betalinger fra Staten		-3.817.700	-3.817.700
34160107 Entre		-2.599.200	-2.599.200
335601000 Museer - øvrig drift		-2.599.200	-2.599.200
79 Øvrige indtægter		-2.599.200	-2.599.200
341602 Museum Salling, samlingerne	217.500		217.500
34160201 Samlingens forvaltning	36.600		36.600
335601000 Museer - øvrig drift	36.600		36.600
40 Tjenesteydelser uden moms	36.600		36.600
34160202 Undersøgelser og erhvervelser	171.200		171.200
335601000 Museer - øvrig drift	171.200		171.200
29 Øvrige varekøb	121.200		121.200
40 Tjenesteydelser uden moms	50.000		50.000
34160203 Konservering	9.700		9.700
335601000 Museer - øvrig drift	9.700		9.700
40 Tjenesteydelser uden moms	9.700		9.700

Kultur- og Fritidsudvalget Drift	2024 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
341603 Museum Salling, formidling	903.400		903.400
34160301 Udstillinger	380.500		380.500
335601000 Museer - øvrig drift	380.500		380.500
40 Tjenesteydelser uden moms	350.200		350.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	30.300		30.300
34160302 Anden formidling	510.600		510.600
335601000 Museer - øvrig drift	510.600		510.600
40 Tjenesteydelser uden moms	510.600		510.600
34160303 Skoletjenesten	12.300		12.300
335601000 Museer - øvrig drift	12.300		12.300
40 Tjenesteydelser uden moms	12.300		12.300
341604 Museum Salling Forskning	714.100		714.100
34160401 Undersøgelser og erhvervelser	570.500		570.500
335601000 Museer - øvrig drift	570.500		570.500
29 Øvrige varekøb	314.600		314.600
40 Tjenesteydelser uden moms	255.900		255.900
34160402 Forskningsprojekter	143.600		143.600
335601000 Museer - øvrig drift	143.600		143.600
40 Tjenesteydelser uden moms	143.600		143.600
341605 Museum Salling Kiosk	326.900	-623.400	-296.500
34160501 SBM - SKATMOMS	187.800	-375.000	-187.200
335601000 Museer - øvrig drift	187.800	-375.000	-187.200
29 Øvrige varekøb	187.800		187.800
72 Salg af produkter og ydelser		-375.000	-375.000
34160502 Skive - SKATMOMS	36.600	-58.000	-21.400
335601000 Museer - øvrig drift	36.600	-58.000	-21.400
29 Øvrige varekøb	36.600		36.600
72 Salg af produkter og ydelser		-58.000	-58.000
34160503 FUM - SKATMOMS	88.800	-171.000	-82.200
335601000 Museer - øvrig drift	88.800	-171.000	-82.200
29 Øvrige varekøb	88.800		88.800
72 Salg af produkter og ydelser		-171.000	-171.000
34160504 SOM - SKATMOMS	13.700	-19.400	-5.700
335601000 Museer - øvrig drift	13.700	-19.400	-5.700
29 Øvrige varekøb	13.700		13.700
72 Salg af produkter og ydelser		-19.400	-19.400
341606 Museum Salling Arkæologi	182.700	-1.455.600	-1.272.900
34160601 Betaling for undersøgelser kap. 8 - SKATMOMS	106.900	-1.455.600	-1.348.700
335601000 Museer - øvrig drift	106.900	-1.455.600	-1.348.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	106.900		106.900
72 Salg af produkter og ydelser		-1.455.600	-1.455.600
34160602 Lokaler, ejendomme og friarealer - SKATMOMS	75.800		75.800
335601000 Museer - øvrig drift	75.800		75.800
23 Brændsel og drivmidler	19.600		19.600
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	56.200		56.200
341607 Museum Salling, Bevaringscenter		-478.300	-478.300
34160702 Konservering - SKATMOMS		-478.300	-478.300
335601000 Museer - øvrig drift		-478.300	-478.300
79 Øvrige indtægter		-478.300	-478.300
Hovedtotal	117.919.200	-19.549.400	98.369.800

16.5 Sundheds, Social- og Forebyggelsesudvalget

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget Drift	2024 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
14 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget	659.128.800	-110.678.900	548.449.900
01 Sundhed	337.027.400	-7.273.700	329.753.700
2 Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen	337.027.400	-7.273.700	329.753.700
25 Sundhedsafdelingen	337.027.400	-7.273.700	329.753.700
2511 Sundhedscenter	24.715.800	-238.400	24.477.400
251101 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	13.917.300	-238.400	13.678.900
25110100 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	13.917.300	-238.400	13.678.900
462821001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	12.351.900	-238.400	12.113.500
11 Fast Løn	9.835.000		9.835.000
29 Øvrige varekøb	81.400		81.400
40 Tjenesteydelser uden moms	1.988.100		1.988.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	447.400		447.400
72 Salg af produkter og ydelser		-238.400	-238.400
462821200 Ledelse og administration	1.565.400		1.565.400
11 Fast Løn	1.514.000		1.514.000
40 Tjenesteydelser uden moms	51.400		51.400
251102 Øvrige udgifter ifm. genoptræning	831.000		831.000
25110200 Øvrige udgifter ifm. genoptræning	831.000		831.000
462821003 Personbefordring	831.000		831.000
40 Tjenesteydelser uden moms	831.000		831.000
251103 Projekter vedr. værdig ældrepleje	2.380.100		2.380.100
25110301 Lokale forebyggelsestilbud	1.751.800		1.751.800
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	1.751.800		1.751.800
11 Fast Løn	1.751.800		1.751.800
25110302 Generelle oplysningstiltag	60.700		60.700
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	60.700		60.700
40 Tjenesteydelser uden moms	60.700		60.700
25110303 Sårpleje og -forebyggelse	94.600		94.600
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	94.600		94.600
11 Fast Løn	94.600		94.600
25110304 Diætist - målrettet rådgivning og vejledning	473.000		473.000
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	473.000		473.000
11 Fast Løn	473.000		473.000
251104 Sundhedsfremme og forebyggelse	7.587.400		7.587.400
25110401 Forløb og forebyggelse	4.055.700		4.055.700
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	4.055.700		4.055.700
11 Fast Løn	3.676.600		3.676.600
40 Tjenesteydelser uden moms	379.100		379.100
25110402 Hjemskadecoordinator	630.400		630.400
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	630.400		630.400
11 Fast Løn	298.400		298.400
40 Tjenesteydelser uden moms	332.000		332.000
25110403 Sundhedskampagner	17.600		17.600
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	17.600		17.600
40 Tjenesteydelser uden moms	17.600		17.600
25110404 Velfærdsteknologi	350.400		350.400
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	350.400		350.400
11 Fast Løn	350.400		350.400
25110405 Tværfaglig rehabilitering af borgere med komplekse behov	524.200		524.200
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	524.200		524.200
11 Fast Løn	524.200		524.200
25110406 Sexologisk rådgivning	169.400		169.400
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	169.400		169.400
11 Fast Løn	169.400		169.400
25110407 Psykolog	214.500		214.500
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	214.500		214.500
11 Fast Løn	214.500		214.500
25110408 Projekt - forebyggelse af stress og depression	585.100		585.100
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	585.100		585.100
11 Fast Løn	585.100		585.100
25110409 Sundhedssatellit - Pulsen	112.900		112.900
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	112.900		112.900

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget Drift	2024 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
40 Tjenesteydelser uden moms	112.900		112.900
25110410 Tobaksforebyggelse	35.800		35.800
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	35.800		35.800
11 Fast Løn	96.500		96.500
29 Øvrige varekøb	-60.700		-60.700
25110411 Spiseforstyrrelser - fælles indsats	519.100		519.100
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	519.100		519.100
11 Fast Løn	519.100		519.100
25110412 Indsats for borgere med ukontrolleret overspisning	372.300		372.300
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	372.300		372.300
11 Fast Løn	372.300		372.300
2512 Sundhedsafdelingen	228.713.100		228.713.100
25120102 Aktivitetsbestemt medfinansiering sundhedsvæsenet	212.577.300		212.577.300
462811002 Somatik	190.114.600		190.114.600
48 Betalinger til regioner	190.114.600		190.114.600
462811004 Stationær psykiatri	2.194.900		2.194.900
48 Betalinger til regioner	2.194.900		2.194.900
462811005 Ambulant psykiatri	7.084.700		7.084.700
48 Betalinger til regioner	7.084.700		7.084.700
462811006 Praksissektoren (Sygesikring)	13.183.100		13.183.100
48 Betalinger til regioner	13.183.100		13.183.100
25120103 Ambulant specialiseret genoptræning	599.000		599.000
462821002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 140)	599.000		599.000
48 Betalinger til regioner	599.000		599.000
25120104 Sundhedshus	1.066.400		1.066.400
462821000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning - øvrig drift	1.066.400		1.066.400
48 Betalinger til regioner	1.066.400		1.066.400
251205 Vederlagsfri fysioterapi	11.743.100		11.743.100
25120201 Vederlagsfri fysioterapi	11.743.100		11.743.100
462841000 Fysioterapi - øvrig drift	11.743.100		11.743.100
48 Betalinger til regioner	11.743.100		11.743.100
251206 Sundhedsfremme og forebyggelse	2.727.300		2.727.300
25120301 Nexus	583.200		583.200
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	583.200		583.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	583.200		583.200
25120302 Forskning/sundhed i midten	49.600		49.600
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	49.600		49.600
40 Tjenesteydelser uden moms	49.600		49.600
25120303 Kommunepraksiskonsulent	109.100		109.100
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	109.100		109.100
40 Tjenesteydelser uden moms	109.100		109.100
25120304 Sundhedsudvalgets pulje	45.800		45.800
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	45.800		45.800
40 Tjenesteydelser uden moms	45.800		45.800
25120305 Særlige projekter	340.300		340.300
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	340.300		340.300
40 Tjenesteydelser uden moms	340.300		340.300
25120306 Tværgående konsulentfunktion	1.261.900		1.261.900
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	1.261.900		1.261.900
11 Fast Løn	1.261.900		1.261.900
25120307 Patienterstatningen	9.600		9.600
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	9.600		9.600
40 Tjenesteydelser uden moms	9.600		9.600
25120308 Patientombuddet	78.300		78.300
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	78.300		78.300
40 Tjenesteydelser uden moms	78.300		78.300
25120310 Tværkommunalt samarbejde	76.400		76.400
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	76.400		76.400
40 Tjenesteydelser uden moms	76.400		76.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	22.500		22.500
25120311 Tele-KOL	173.100		173.100
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	173.100		173.100
40 Tjenesteydelser uden moms	173.100		173.100
2513 Tandplejen	22.366.600	-429.700	21.936.900

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget Drift	2024 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
25130100 Tandpleje 0-21 årige	14.513.700	-11.900	14.501.800
462851001 Tandpleje for 0-21 årige opdelt på kommunens egne klinikker	13.881.700	-11.900	13.869.800
11 Fast Løn	11.413.600		11.413.600
22 Fødevarer	13.200		13.200
23 Brændsel og drivmidler	100		100
29 Øvrige varekøb	770.600		770.600
40 Tjenesteydelser uden moms	957.900		957.900
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	127.400		127.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	598.900		598.900
79 Øvrige indtægter		-11.900	-11.900
462851002 Tandpleje for 0-21 årige hos øvrige udbydere (private tandlæ	632.000		632.000
52 Overførsler til personer	632.000		632.000
25130200 Tandregulering	4.558.900		4.558.900
462851001 Tandpleje for 0-21 årige opdelt på kommunens egne klinikker	61.800		61.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	61.800		61.800
462851002 Tandpleje for 0-21 årige hos øvrige udbydere (private tandlæ	4.497.100		4.497.100
47 Betalinger til kommuner	4.497.100		4.497.100
25130300 Omsorgstandpleje	825.600	-113.600	712.000
462851003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne kl	808.900	-113.600	695.300
11 Fast Løn	634.900		634.900
29 Øvrige varekøb	32.700		32.700
40 Tjenesteydelser uden moms	128.300		128.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	13.000		13.000
79 Øvrige indtægter		-113.600	-113.600
462851004 Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere	16.700		16.700
52 Overførsler til personer	16.700		16.700
25130400 Specialtandpleje	2.067.500	-304.200	1.763.300
462851003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne kl	700.300	-111.900	588.400
11 Fast Løn	628.400		628.400
29 Øvrige varekøb	17.000		17.000
40 Tjenesteydelser uden moms	54.100		54.100
48 Betalinger til regioner	-2.700		-2.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	3.500		3.500
79 Øvrige indtægter		-111.900	-111.900
462851004 Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udbydere	1.367.200	-192.300	1.174.900
48 Betalinger til regioner	1.367.200		1.367.200
79 Øvrige indtægter		-192.300	-192.300
25130500 Opsøgende tandpleje til særligt socialt udsatte	400.900		400.900
462851003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egne kl	400.900		400.900
11 Fast Løn	338.700		338.700
29 Øvrige varekøb	28.000		28.000
40 Tjenesteydelser uden moms	34.200		34.200
2514 Psykiatri Sekretariat	16.740.300	-3.998.000	12.742.300
251401 Psykiatri sekretariat	4.527.900		4.527.900
25140101 Lejetab (knode)	618.200		618.200
25140130 Lejetab Åge Nielsens Vej	543.700		543.700
025191005 Lejetab	543.700		543.700
23 Brændsel og drivmidler	31.700		31.700
40 Tjenesteydelser uden moms	509.700		509.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.300		2.300
25140131 Lejetab Nordbanevej	74.500		74.500
025191005 Lejetab	74.500		74.500
40 Tjenesteydelser uden moms	74.500		74.500
25140102 Diverse sociale formål - Psykiatri (knode)	3.170.100		3.170.100
25140150 Den Blå Viol	1.712.000		1.712.000
572991000 Støtte til frivilligt socialarbejde - øvrig drift	1.712.000		1.712.000
59 Øvrige tilskud og overførsler	1.712.000		1.712.000
25140151 Mødestedet	1.458.100		1.458.100
572991000 Støtte til frivilligt socialarbejde - øvrig drift	1.458.100		1.458.100
59 Øvrige tilskud og overførsler	1.458.100		1.458.100
25140110 Offentlig sygesikring	35.500		35.500
462901003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	35.500		35.500
48 Betalinger til regioner	35.500		35.500
25140111 Psykiatri - Centrale konti	703.600		703.600

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget		2024 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	538391000 Personlig støtte, pasning af pers. m. handicap - øvrig drift	703.600		703.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	614.300		614.300
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	89.300		89.300
	25140112 Ubenyttede særlige pladser i psykiatrien	500		500
	538541000 Særlige pladser, psykiatrisk afdeling - øvrig drift	500		500
	48 Betalinger til regioner	500		500
	251402 Psykiatri Rådgivning	12.212.400	-3.998.000	8.214.400
	25140201 Psykiatri, køb af pladser i andre kommuner (knode)	8.961.700		8.961.700
	25140230 §85 - køb af pladser i andre kommuner	2.837.100		2.837.100
	538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	2.837.100		2.837.100
	40 Tjenesteydelser uden moms	273.400		273.400
	47 Betalinger til kommuner	1.853.600		1.853.600
	48 Betalinger til regioner	710.100		710.100
	25140232 §108 - køb af pladser i andre kommuner	1.893.100		1.893.100
	538501003 Længerevarende botilbud for personer med sindslidelse	1.893.100		1.893.100
	40 Tjenesteydelser uden moms	255.000		255.000
	47 Betalinger til kommuner	100		100
	48 Betalinger til regioner	1.638.000		1.638.000
	25140233 §107 - køb af pladser i andre kommuner	481.300		481.300
	538521003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funkti	481.300		481.300
	47 Betalinger til kommuner	481.300		481.300
	25140234 E4 - §107 - køb hos private	2.021.700		2.021.700
	538521003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk funkti	2.021.700		2.021.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	2.021.700		2.021.700
	25140235 §103 - køb af pladser i andre kommuner	316.100		316.100
	538581000 Beskyttet beskæftigelse - øvrig drift	500		500
	40 Tjenesteydelser uden moms	500		500
	538581003 Beskyttet beskæftigelse for personer med nedsat psykisk funk	315.600		315.600
	47 Betalinger til kommuner	315.600		315.600
	25140236 §104 - køb af pladser i andre kommuner	452.000		452.000
	538591003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk	452.000		452.000
	47 Betalinger til kommuner	263.200		263.200
	48 Betalinger til regioner	188.800		188.800
	25140237 Køb af særlige pladser på psykiatrisk afdeling	960.400		960.400
	538541000 Særlige pladser, psykiatrisk afdeling - øvrig drift	960.400		960.400
	48 Betalinger til regioner	960.400		960.400
	25140202 Psykiatri - Indtægter fra andre kommuner §85 støtte (knode)		-2.369.500	-2.369.500
	25140250 Psykiatri - Indt. fra andre kommuner §85 støtte Psykiatri og Sundhed		-2.367.800	-2.367.800
	538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun		-2.367.800	-2.367.800
	77 Betalinger fra kommuner		-2.367.800	-2.367.800
	25140251 Psykiatri - Indt. fra andre kommuner Huset §85 bostøtte		-1.700	-1.700
	538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun		-1.700	-1.700
	77 Betalinger fra kommuner		-1.700	-1.700
	25140203 Botilbud til personer med særlige sociale problemer (knode)	2.494.700	550.800	3.045.500
	25140260 Botilbud til personer med særlige sociale problemer	2.494.700	550.800	3.045.500
	538421001 Boformer for personer med særlige sociale problemer (service	2.494.700		2.494.700
	47 Betalinger til kommuner	2.494.700		2.494.700
	538422004 Refusion vedrørende boformer mv. til personer med særlige so		550.800	550.800
	84 Refusioner		550.800	550.800
	25140204 Psykiatri - Indtægter fra andre kommuner (knode)		-1.683.100	-1.683.100
	25140270 Nordbanevej - indtægter fra andre kommuner		-1.683.100	-1.683.100
	538511003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk fun		-1.683.100	-1.683.100
	77 Betalinger fra kommuner		-1.683.100	-1.683.100
	25140210 Refusion - Psykiatriområdet		-496.200	-496.200
	522072008 Refusion vedr. udgifter til børn og unge i samme husstand		-157.200	-157.200
	84 Refusioner		-157.200	-157.200
	522082002 Refusion af udgifter vedr. Housing First-indsatser		-339.000	-339.000
	84 Refusioner		-339.000	-339.000
	25140211 Intern afregning, Psykiatri	-1.847.300		-1.847.300
	538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	-1.847.300		-1.847.300
	11 Fast Løn	-1.847.300		-1.847.300
	25140212 Psykiatri og misbrug - Afregning overhead	2.066.700		2.066.700
	538391000 Personlig støtte, pasning af pers. m. handicap - øvrig drift	1.779.300		1.779.300
	94 Overførte tjenesteydelser	1.779.300		1.779.300

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget		2024 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	538451000 Behandling stofmisbrug - øvrig drift	287.400		287.400
	94 Overførte tjenesteydelser	287.400		287.400
	25140213 Psykiatri - Centrale konti	536.600		536.600
	538391000 Personlig støtte, pasning af pers. m. handicap - øvrig drift	536.600		536.600
	11 Fast Løn	536.600		536.600
	2515 Psykiatri- og misbrugsområdet	44.491.600	-2.607.600	41.884.000
	251501 Ledelse og administration	2.985.400		2.985.400
	25150101 Ledelse og administration - Psykiatri og rusmiddel	2.985.400		2.985.400
	538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	288.900		288.900
	22 Fødevarer	54.000		54.000
	29 Øvrige varekøb	188.800		188.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	8.600		8.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	37.500		37.500
	538391200 Ledelse og administration	2.696.500		2.696.500
	11 Fast Løn	2.501.200		2.501.200
	29 Øvrige varekøb	47.600		47.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	147.700		147.700
	251502 Udekørende	14.625.900	-664.300	13.961.600
	25150201 Udekørende Team - Psykiatri	8.643.200	-379.000	8.264.200
	538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	7.999.900	-379.000	7.620.900
	11 Fast Løn	7.193.400		7.193.400
	29 Øvrige varekøb	70.400		70.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	490.200		490.200
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	22.300		22.300
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	223.600		223.600
	79 Øvrige indtægter		-379.000	-379.000
	538391200 Ledelse og administration	643.300		643.300
	11 Fast Løn	643.300		643.300
	25150301 Støttecentre Mestringscentret/Rådhuspladsen	2.063.800	-22.100	2.041.700
	538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	2.063.800	-22.100	2.041.700
	11 Fast Løn	1.988.000		1.988.000
	29 Øvrige varekøb	9.800		9.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	34.100		34.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	31.900		31.900
	79 Øvrige indtægter		-22.100	-22.100
	25150302 Støttecentre Theaterpladsen	2.144.800	-263.200	1.881.600
	538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	2.144.800	-263.200	1.881.600
	11 Fast Løn	2.046.600		2.046.600
	23 Brændsel og drivmidler	7.200		7.200
	29 Øvrige varekøb	15.500		15.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	33.900		33.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	41.600		41.600
	79 Øvrige indtægter		-263.200	-263.200
	25150303 Botilskud Psykiatri og Sundhed	323.100		323.100
	538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	323.100		323.100
	23 Brændsel og drivmidler	42.700		42.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	163.500		163.500
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	116.900		116.900
	25150304 Botilskud Åge Nielsens Vej	151.300		151.300
	538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	151.300		151.300
	40 Tjenesteydelser uden moms	151.300		151.300
	25150305 Center for træning og udvikling	1.299.700		1.299.700
	538591003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk	1.299.700		1.299.700
	11 Fast Løn	1.259.000		1.259.000
	29 Øvrige varekøb	20.700		20.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	14.500		14.500
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	5.500		5.500
	251503 Forebyggelses- og projektafdeling	6.761.500	-1.938.100	4.823.400
	25150306 Projektteam	4.265.200	-513.600	3.751.600
	568901101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2-3 o	4.265.200	-513.600	3.751.600
	11 Fast Løn	3.688.100		3.688.100
	22 Fødevarer	57.300		57.300
	23 Brændsel og drivmidler	51.200		51.200
	29 Øvrige varekøb	130.800		130.800

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget		2024 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	40 Tjenesteydelser uden moms	151.300		151.300
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	16.200		16.200
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	170.300		170.300
	72 Salg af produkter og ydelser		-21.000	-21.000
	79 Øvrige indtægter		-492.600	-492.600
	25150307 Forebyggelsesteam	2.496.300	-1.424.500	1.071.800
	538391012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (serviceloven	2.496.300	-1.424.500	1.071.800
	11 Fast Løn	2.490.900		2.490.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	5.400		5.400
	79 Øvrige indtægter		-1.424.500	-1.424.500
251504 Døgn		10.107.600	-5.200	10.102.400
	25150401 Socialpsykiatrisk akuttilbud på Gefionsvej	1.749.900		1.749.900
	538391013 Sociale akuttilbud (servicelovens § 82 c)	1.749.900		1.749.900
	11 Fast Løn	1.548.000		1.548.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	201.900		201.900
	25150404 Døgntilbud Gefionsvej - Psykiatri	8.357.700	-5.200	8.352.500
	538511003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk fun	7.749.400	-5.200	7.744.200
	11 Fast Løn	7.056.300		7.056.300
	22 Fødevarer	7.400		7.400
	23 Brændsel og drivmidler	49.200		49.200
	29 Øvrige varekøb	35.100		35.100
	40 Tjenesteydelser uden moms	408.000		408.000
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	5.200		5.200
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	188.200		188.200
	79 Øvrige indtægter		-5.200	-5.200
	538511200 Ledelse og administration	608.300		608.300
	11 Fast Løn	602.900		602.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	5.400		5.400
251505 Rusmiddel		10.011.200		10.011.200
	25150204 Støtte- og kontaktpersonordning - §99 - psykiatri og sundhed	1.004.700		1.004.700
	538531002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med nedsat psyk	1.004.700		1.004.700
	11 Fast Løn	999.300		999.300
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	5.400		5.400
	25150205 Rusmiddelcentret (§99)	573.600		573.600
	538531005 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og h	573.600		573.600
	11 Fast Løn	544.200		544.200
	29 Øvrige varekøb	8.000		8.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	19.800		19.800
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.600		1.600
	25150502 E4 - Alkoholbehandling (døgn)	295.500		295.500
	538441002 Døgnbehandlingstilbud	295.500		295.500
	47 Betalinger til kommuner	295.500		295.500
	25150507 E4 - Stofbehandling (døgn)	480.900		480.900
	538451002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover	480.900		480.900
	47 Betalinger til kommuner	480.900		480.900
	25150508 Rusmiddelcentret (ambulant)	7.486.500		7.486.500
	538451001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år	6.156.300		6.156.300
	11 Fast Løn	4.534.900		4.534.900
	23 Brændsel og drivmidler	189.100		189.100
	29 Øvrige varekøb	484.400		484.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	718.700		718.700
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	10.500		10.500
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	218.700		218.700
	538451200 Ledelse og administration	1.330.200		1.330.200
	11 Fast Løn	1.277.600		1.277.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	15.100		15.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	37.500		37.500
	25150510 Drift af værestedet på Theaterpladsen	170.000		170.000
	538451001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år	170.000		170.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	170.000		170.000
02 Socialområdet		322.101.400	-103.405.200	218.696.200
2 Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen		322.101.400	-103.405.200	218.696.200
23 Socialafdelingen		322.101.400	-103.405.200	218.696.200
2310 Social Sekretariat		127.400.000	-67.907.600	59.492.400

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget Drift	2024 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
231001 Social Sekretariat	34.160.800	-10.140.400	24.020.400
23100101 Lejetab - Socialafdelingen (knude)	1.208.400		1.208.400
23100110 Parcelvej	249.500		249.500
025191005 Lejetab	249.500		249.500
40 Tjenesteydelser uden moms	249.500		249.500
23100111 Gefionsvej	49.900		49.900
025191005 Lejetab	49.900		49.900
23 Brændsel og drivmidler	7.700		7.700
40 Tjenesteydelser uden moms	41.300		41.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	900		900
23100112 Hjaltensvej 5B	78.900		78.900
025191005 Lejetab	78.900		78.900
23 Brændsel og drivmidler	15.300		15.300
40 Tjenesteydelser uden moms	63.600		63.600
23100113 Østerbro	179.400		179.400
025191005 Lejetab	179.400		179.400
23 Brændsel og drivmidler	3.000		3.000
40 Tjenesteydelser uden moms	176.400		176.400
23100115 Jeppe Aakjærvej	185.200		185.200
025191005 Lejetab	185.200		185.200
40 Tjenesteydelser uden moms	185.200		185.200
23100116 Marienlystcentret	166.800		166.800
025191005 Lejetab	166.800		166.800
40 Tjenesteydelser uden moms	166.800		166.800
23100122 Frederiksgade	139.200		139.200
025191005 Lejetab	139.200		139.200
40 Tjenesteydelser uden moms	139.200		139.200
23100123 Frejasvej	60.900		60.900
025191005 Lejetab	60.900		60.900
40 Tjenesteydelser uden moms	60.900		60.900
23100124 Nattergalevej	60.900		60.900
025191005 Lejetab	60.900		60.900
40 Tjenesteydelser uden moms	60.900		60.900
23100125 Mejsevej	37.700		37.700
025191005 Lejetab	37.700		37.700
40 Tjenesteydelser uden moms	37.700		37.700
23100109 Puljer (knude)	18.784.100		18.784.100
23100180 Demografi	14.897.500		14.897.500
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	14.897.500		14.897.500
40 Tjenesteydelser uden moms	14.901.400		14.901.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-3.900		-3.900
23100181 Brand	928.400		928.400
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	928.400		928.400
40 Tjenesteydelser uden moms	-413.900		-413.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.342.300		1.342.300
23100182 Fagkonsulenter	1.708.500		1.708.500
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	1.708.500		1.708.500
11 Fast Løn	1.138.000		1.138.000
40 Tjenesteydelser uden moms	570.500		570.500
23100183 Pulje til udskiftning af biler og busser	909.600		909.600
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	909.600		909.600
40 Tjenesteydelser uden moms	909.600		909.600
23100184 Kursuspuljen	1.144.300		1.144.300
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	1.144.300		1.144.300
40 Tjenesteydelser uden moms	1.504.000		1.504.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-359.700		-359.700
23100185 Fritidskoordinator	-804.200		-804.200
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	-804.200		-804.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-804.200		-804.200
23100130 Central refusionsordning		-10.140.400	-10.140.400
522072008 Refusion vedr. udgifter til børn og unge i samme husstand		-10.140.400	-10.140.400
84 Refusioner		-10.140.400	-10.140.400
23100131 Centrale konti socialchef	3.413.100		3.413.100
538391000 Personlig støtte, pasning af pers. m. handicap - øvrig drift	2.896.900		2.896.900

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget		2024 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	11 Fast Løn	2.029.600		2.029.600
	29 Øvrige varekøb	18.100		18.100
	40 Tjenesteydelser uden moms	8.100		8.100
	47 Betalinger til kommuner	244.100		244.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	597.000		597.000
	538391200 Ledelse og administration	516.200		516.200
	11 Fast Løn	508.100		508.100
	40 Tjenesteydelser uden moms	5.800		5.800
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.300		2.300
	23100132 Afregning overhead	9.124.900		9.124.900
	538391000 Personlig støtte, pasning af pers. m. handicap - øvrig drift	6.363.200		6.363.200
	94 Overførte tjenesteydelser	6.363.200		6.363.200
	538591000 Aktivitets- og samværstilbud - øvrig drift	2.761.700		2.761.700
	94 Overførte tjenesteydelser	2.761.700		2.761.700
	23100140 Rådgivningsinstitutioner i andre regioner	138.000		138.000
	538401000 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner - øvrig drift	138.000		138.000
	48 Betalinger til regioner	138.000		138.000
	23100150 Tilskud til social formål	593.000		593.000
	572991000 Støtte til frivilligt socialarbejde - øvrig drift	593.000		593.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	593.000		593.000
	23100151 Frivillighedsrådet	899.300		899.300
	572991001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o	899.300		899.300
	40 Tjenesteydelser uden moms	899.300		899.300
	231002 Specialrådgivningen	93.239.200	-2.172.000	91.067.200
	23100201 Tre-årige ungdomsuddannelser (knode)	11.532.500		11.532.500
	23100240 Tre-årige ungdomsuddannelser	11.497.500		11.497.500
	330461000 Ungdomsuddannelse, særlige behov - øvrig drift	11.497.500		11.497.500
	47 Betalinger til kommuner	11.497.500		11.497.500
	23100241 E4 - Tre-årige ungdomsuddannelser	35.000		35.000
	330461000 Ungdomsuddannelse, særlige behov - øvrig drift	35.000		35.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	35.000		35.000
	23100202 Køb af private opholdssteder (knode)	3.488.800		3.488.800
	23100246 E4 - Køb af private opholdssteder	3.488.800		3.488.800
	538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	3.488.800		3.488.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	3.488.800		3.488.800
	23100203 Køb af pladser i andre kommuner (knode)	27.375.500		27.375.500
	23100250 §108 - Køb af pladser i andre kommuner	8.626.200		8.626.200
	538501002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller	8.626.200		8.626.200
	47 Betalinger til kommuner	1.961.300		1.961.300
	48 Betalinger til regioner	6.664.900		6.664.900
	23100251 § 84, 85 og 102 - Køb i andre kommuner	10.062.600		10.062.600
	538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	10.062.600		10.062.600
	11 Fast Løn	19.600		19.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	9.800		9.800
	47 Betalinger til kommuner	10.033.200		10.033.200
	23100252 §107 - Køb af pladser i andre kommuner	3.139.000		3.139.000
	538521002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktio	3.139.000		3.139.000
	47 Betalinger til kommuner	2.367.300		2.367.300
	48 Betalinger til regioner	771.700		771.700
	23100253 §104 Køb af pladser i andre kommuner	5.547.700		5.547.700
	538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	5.547.700		5.547.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.172.500		1.172.500
	47 Betalinger til kommuner	2.887.800		2.887.800
	48 Betalinger til regioner	1.487.400		1.487.400
	23100204 Betaling til private opholdssteder (knode)	9.625.800		9.625.800
	23100271 E4 - Betaling til private opholdssteder	9.625.800		9.625.800
	538521002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk funktio	9.625.800		9.625.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	9.625.800		9.625.800
	23100205 Beskyttet beskæftigelse - køb på Bomi (knode)	654.000		654.000
	23100275 §103 Beskyttet beskæftigelse - køb på Bomi	654.000		654.000
	538581002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funkt	654.000		654.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	7.100		7.100
	47 Betalinger til kommuner	646.900		646.900
	23100206 Sociale ydelser (knode)	1.348.900	-674.700	674.200

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget		2024 oprindeligt budget	
Drift		Udgift	Indtægt
23100280 Sociale ydelser - socialafdelingen		1.348.900	1.348.900
557721010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Servicelove)		1.348.900	1.348.900
52 Overførsler til personer		1.348.900	1.348.900
23100281 Ref. – merudg. for voksne med nedsat funktionsevne (SL §100)			-674.700
557722002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 00			-674.700
84 Refusioner			-674.700
23100210 Specialundervisning for voksne	292.500		292.500
322171000 Specialpædagogisk bistand til voksne - øvrig drift	800		800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	800		800
322171001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	39.900		39.900
48 Betalinger til regioner	39.900		39.900
322171002 Køb af pladser	251.800		251.800
48 Betalinger til regioner	251.800		251.800
23100211 Tilskud til ansættelse af hjælpere - §96	15.904.500	-1.497.300	14.407.200
538391000 Personlig støtte, pasning af pers. m. handicap - øvrig drift		-1.497.300	-1.497.300
78 Betalinger fra regioner		-1.497.300	-1.497.300
538391002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med neds	15.904.500		15.904.500
40 Tjenesteydelser uden moms	227.000		227.000
52 Overførsler til personer	15.677.500		15.677.500
23100212 Centrale konti	6.609.900		6.609.900
538391000 Personlig støtte, pasning af pers. m. handicap - øvrig drift	6.609.500		6.609.500
11 Fast Løn	5.707.400		5.707.400
29 Øvrige varekøb	17.000		17.000
40 Tjenesteydelser uden moms	800		800
47 Betalinger til kommuner	6.300		6.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	878.000		878.000
538391200 Ledelse og administration	400		400
11 Fast Løn	400		400
23100213 § 84, 85 og 102	6.309.100		6.309.100
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	6.309.100		6.309.100
11 Fast Løn	216.800		216.800
40 Tjenesteydelser uden moms	299.800		299.800
47 Betalinger til kommuner	3.573.900		3.573.900
48 Betalinger til regioner	2.218.600		2.218.600
23100214 Intern afregning	6.981.300		6.981.300
538501002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk eller	6.981.300		6.981.300
11 Fast Løn	-456.000		-456.000
40 Tjenesteydelser uden moms	7.437.300		7.437.300
23100215 Ledsagerordning for voksne	3.116.400		3.116.400
538531003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne	3.116.400		3.116.400
11 Fast Løn	3.037.700		3.037.700
40 Tjenesteydelser uden moms	78.700		78.700
231003 Socialområdet – salg af pladser		-55.595.200	-55.595.200
23100301 CBA (knude)		-18.070.500	-18.070.500
23100310 Parcelvej		-597.800	-597.800
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f		-597.800	-597.800
77 Betalinger fra kommuner		-597.800	-597.800
23100311 Bofællesskabet Frejasvej		-798.200	-798.200
538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk		-798.200	-798.200
77 Betalinger fra kommuner		-798.200	-798.200
23100312 Bofællesskabet Hjaltesvej 3		-2.376.800	-2.376.800
538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk		-2.376.800	-2.376.800
77 Betalinger fra kommuner		-2.376.800	-2.376.800
23100313 Bofællesskabet Mejsevej 14-26		-2.427.300	-2.427.300
538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk		-2.427.300	-2.427.300
77 Betalinger fra kommuner		-2.427.300	-2.427.300
23100314 Bofællesskabet Hjalmar Kjems Alle		-3.431.000	-3.431.000
538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk		-3.431.000	-3.431.000
77 Betalinger fra kommuner		-3.431.000	-3.431.000
23100315 Bofællesskabet Mejsevej 1		-845.100	-845.100
538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk		-845.100	-845.100
77 Betalinger fra kommuner		-845.100	-845.100
23100316 Nattergalevej		-3.784.900	-3.784.900
538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk		-3.784.900	-3.784.900

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget Drift	2024 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
77 Betalinger fra kommuner		-3.784.900	-3.784.900
23100317 Aktivitetshuset Skovly - værksted		-48.200	-48.200
538581002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funkt		-48.200	-48.200
77 Betalinger fra kommuner		-48.200	-48.200
23100319 Aktivitetshuset Skovly - dagcenter		-2.461.900	-2.461.900
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk		-2.461.900	-2.461.900
77 Betalinger fra kommuner		-2.461.900	-2.461.900
23100321 Magneten		-1.299.300	-1.299.300
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk		-1.299.300	-1.299.300
77 Betalinger fra kommuner		-1.299.300	-1.299.300
23100302 ACS (knude)		-28.534.200	-28.534.200
23100339 Frugthaven		-178.800	-178.800
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f		-178.800	-178.800
77 Betalinger fra kommuner		-178.800	-178.800
23100340 SALG - Bøstøtte - H.C.Ørstedesvej		-4.496.200	-4.496.200
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f		-4.496.200	-4.496.200
77 Betalinger fra kommuner		-4.496.200	-4.496.200
23100343 SALG - Thinggade		-4.985.800	-4.985.800
538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk		-4.985.800	-4.985.800
77 Betalinger fra kommuner		-4.985.800	-4.985.800
23100344 Bilstrupvej 28		-2.117.900	-2.117.900
538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk		-2.117.900	-2.117.900
77 Betalinger fra kommuner		-2.117.900	-2.117.900
23100345 Gefionsvej 40		-4.967.800	-4.967.800
538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk		-4.967.800	-4.967.800
77 Betalinger fra kommuner		-4.967.800	-4.967.800
23100346 Gefionsvej - Botræning		-1.913.200	-1.913.200
538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk		-1.913.200	-1.913.200
77 Betalinger fra kommuner		-1.913.200	-1.913.200
23100348 Idavang		-9.585.300	-9.585.300
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk		-9.585.300	-9.585.300
77 Betalinger fra kommuner		-9.585.300	-9.585.300
23100350 Idavang ADHD		-289.200	-289.200
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f		-289.200	-289.200
77 Betalinger fra kommuner		-289.200	-289.200
23100303 Øvrige tilbud (knude)		-8.990.500	-8.990.500
23100370 Limfjordsbakken - indtægter		-8.821.900	-8.821.900
538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk		-8.821.900	-8.821.900
77 Betalinger fra kommuner		-8.821.900	-8.821.900
23100371 Toeren - Fritids-værested		-168.600	-168.600
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk		-168.600	-168.600
77 Betalinger fra kommuner		-168.600	-168.600
2315 AutismeCenter Skive	43.920.000	-1.298.200	42.621.800
231501 Administration	3.732.500		3.732.500
23150101 AutismeCenter Skive	5.488.200		5.488.200
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	5.027.000		5.027.000
11 Fast Løn	4.820.300		4.820.300
22 Fødevarer	25.800		25.800
23 Brændsel og drivmidler	900		900
29 Øvrige varekøb	100		100
40 Tjenesteydelser uden moms	84.600		84.600
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	100		100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	95.200		95.200
538391200 Ledelse og administration	461.200		461.200
11 Fast Løn	449.700		449.700
40 Tjenesteydelser uden moms	11.500		11.500
23150107 Nyt autisecenter 2021	-1.755.700		-1.755.700
538511000 Botilbudslignende tilbud - øvrig drift	-1.755.700		-1.755.700
40 Tjenesteydelser uden moms	-1.755.700		-1.755.700
231502 Botilbuddet Bilstrupvej 27A-D	15.215.600	-479.000	14.736.600
23150103 Bilstrupvej 28	5.259.500	-159.700	5.099.800
538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	4.913.500	-3.800	4.909.700
11 Fast Løn	4.470.000		4.470.000
22 Fødevarer	117.100		117.100

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget		2024 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	23 Brændsel og drivmidler	31.400		31.400
	29 Øvrige varekøb	31.500		31.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	199.900		199.900
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	-7.300		-7.300
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	70.900		70.900
	79 Øvrige indtægter		-3.800	-3.800
	538511093 Beboeres betaling for service		-155.900	-155.900
	72 Salg af produkter og ydelser		-155.900	-155.900
	538511200 Ledelse og administration	346.000		346.000
	11 Fast Løn	341.100		341.100
	40 Tjenesteydelser uden moms	4.900		4.900
23150104	Gefionsvej 40	9.793.600	-319.300	9.474.300
	538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	9.067.000	-200	9.066.800
	11 Fast Løn	8.326.800		8.326.800
	22 Fødevarer	312.500		312.500
	23 Brændsel og drivmidler	4.100		4.100
	29 Øvrige varekøb	185.000		185.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	175.900		175.900
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	12.300		12.300
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	50.400		50.400
	79 Øvrige indtægter		-200	-200
	538511093 Beboeres betaling for service		-319.100	-319.100
	72 Salg af produkter og ydelser		-319.100	-319.100
	538511200 Ledelse og administration	726.600		726.600
	11 Fast Løn	709.800		709.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	16.800		16.800
23150110	Botilbuddet Bilstrupvej 27 A-D	162.500		162.500
	538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	162.500		162.500
	11 Fast Løn	162.500		162.500
231503	Bostøtte/botræning/Thinggade/fritidsklub	11.248.300	-351.000	10.897.300
23150102	Bostøtte H.C. Ørstedesvej 1	66.000		66.000
	538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	66.000		66.000
	11 Fast Løn	66.000		66.000
23150105	Thinggade	6.902.100	-164.700	6.737.400
	538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	6.244.100		6.244.100
	11 Fast Løn	5.645.700		5.645.700
	22 Fødevarer	116.200		116.200
	23 Brændsel og drivmidler	140.100		140.100
	29 Øvrige varekøb	102.400		102.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	155.600		155.600
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	30.800		30.800
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	53.300		53.300
	538511093 Beboeres betaling for service		-164.700	-164.700
	72 Salg af produkter og ydelser		-164.700	-164.700
	538511200 Ledelse og administration	658.000		658.000
	11 Fast Løn	648.400		648.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	9.600		9.600
23150106	Botræning Gefionsvej 19-35	3.567.300	-182.500	3.384.800
	538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	3.313.300		3.313.300
	11 Fast Løn	2.904.300		2.904.300
	22 Fødevarer	173.200		173.200
	23 Brændsel og drivmidler	11.900		11.900
	29 Øvrige varekøb	63.900		63.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	16.600		16.600
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	-900		-900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	144.300		144.300
	538511093 Beboeres betaling for service		-182.500	-182.500
	72 Salg af produkter og ydelser		-182.500	-182.500
	538511200 Ledelse og administration	254.000		254.000
	11 Fast Løn	246.900		246.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	7.100		7.100
23150108	Støttecenter Thinggade 15-17	56.200		56.200
	538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	56.200		56.200
	11 Fast Løn	56.200		56.200

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget		2024 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
23150111	Botræningen Bilstrupvej 27 E	81.500		81.500
538511002	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	81.500		81.500
11	Fast Løn	81.500		81.500
23150114	Fritidsklub til borger med autismespektrumforstyrrelse og/eller ADHD	575.200	-3.800	571.400
538591002	Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	575.200	-3.800	571.400
11	Fast Løn	576.200		576.200
40	Tjenesteydelser uden moms	-1.000		-1.000
72	Salg af produkter og ydelser		-3.800	-3.800
231504	Aktivitetstilbuddene Idavang og Åhuset	13.723.600	-468.200	13.255.400
23150112	Idavang - kørsel	412.900		412.900
538591002	Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	412.900		412.900
11	Fast Løn	228.800		228.800
23	Brændsel og drivmidler	63.400		63.400
40	Tjenesteydelser uden moms	10.900		10.900
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	84.600		84.600
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	25.200		25.200
23150115	Aktivitetstilbuddet Idavang	13.310.700	-468.200	12.842.500
538591002	Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	12.257.500	-468.200	11.789.300
11	Fast Løn	10.692.800		10.692.800
22	Fødevarer	152.100		152.100
23	Brændsel og drivmidler	300.600		300.600
29	Øvrige varekøb	497.800		497.800
40	Tjenesteydelser uden moms	173.900		173.900
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	282.200		282.200
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	158.100		158.100
79	Øvrige indtægter		-468.200	-468.200
538591200	Ledelse og administration	1.053.200		1.053.200
11	Fast Løn	1.033.000		1.033.000
40	Tjenesteydelser uden moms	20.200		20.200
2316	Center for Bo- og Aktivitetstilbud Skive	89.521.100	-7.583.000	81.938.100
231601	Nattergalevej	21.001.000	-1.798.700	19.202.300
23160101	Botilbuddet Nattergalevej 1-11	20.095.000	-1.766.300	18.328.700
538511002	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	18.920.800	-500.500	18.420.300
11	Fast Løn	16.748.300		16.748.300
22	Fødevarer	892.000		892.000
23	Brændsel og drivmidler	107.500		107.500
27	Anskaffelser	17.700		17.700
29	Øvrige varekøb	168.600		168.600
40	Tjenesteydelser uden moms	671.000		671.000
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	58.500		58.500
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	257.200		257.200
72	Salg af produkter og ydelser		-21.900	-21.900
79	Øvrige indtægter		-478.600	-478.600
538511093	Beboeres betaling for service		-1.265.800	-1.265.800
72	Salg af produkter og ydelser		-1.265.800	-1.265.800
538511200	Ledelse og administration	1.174.200		1.174.200
11	Fast Løn	1.148.900		1.148.900
29	Øvrige varekøb	13.800		13.800
40	Tjenesteydelser uden moms	11.500		11.500
23160102	Aflastningstilbuddet Nattergalevej	909.400	-32.900	876.500
538511002	Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	847.000	-11.000	836.000
11	Fast Løn	900.200		900.200
22	Fødevarer	-18.100		-18.100
23	Brændsel og drivmidler	-105.600		-105.600
29	Øvrige varekøb	62.200		62.200
40	Tjenesteydelser uden moms	2.400		2.400
45	Entreprenør- og håndværkerydelser	5.900		5.900
79	Øvrige indtægter		-11.000	-11.000
538511093	Beboeres betaling for service		-21.900	-21.900
72	Salg af produkter og ydelser		-21.900	-21.900
538511200	Ledelse og administration	62.400		62.400
11	Fast Løn	57.500		57.500
40	Tjenesteydelser uden moms	4.900		4.900
23160103	Nattergalevej midlertidige boliger	-3.400	500	-2.900

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget		2024 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	-3.300		-3.300
	11 Fast Løn	-2.600		-2.600
	22 Fødevarer	-200		-200
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-500		-500
	538511093 Beboeres betaling for service		500	500
	72 Salg af produkter og ydelser		500	500
	538511200 Ledelse og administration	-100		-100
	11 Fast Løn	-100		-100
	231602 Hjalmar Kjems/Mejsevej	14.467.200	-1.099.400	13.367.800
	23160201 Botilbuddet Hjalmar Kjems Allé 5 og 7	10.153.800	-847.300	9.306.500
	538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	9.670.200	-273.600	9.396.600
	11 Fast Løn	8.671.900		8.671.900
	22 Fødevarer	375.600		375.600
	23 Brændsel og drivmidler	44.600		44.600
	27 Anskaffelser	55.400		55.400
	29 Øvrige varekøb	99.500		99.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	252.700		252.700
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	81.500		81.500
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	89.000		89.000
	72 Salg af produkter og ydelser		-10.900	-10.900
	79 Øvrige indtægter		-262.700	-262.700
	538511093 Beboeres betaling for service		-573.700	-573.700
	72 Salg af produkter og ydelser		-573.700	-573.700
	538511200 Ledelse og administration	483.600		483.600
	11 Fast Løn	471.500		471.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	12.100		12.100
	23160203 Botilbuddet Mejsevej 12-26	4.313.400	-252.100	4.061.300
	538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	4.096.300	-19.100	4.077.200
	11 Fast Løn	3.756.500		3.756.500
	22 Fødevarer	185.400		185.400
	23 Brændsel og drivmidler	11.500		11.500
	27 Anskaffelser	8.900		8.900
	29 Øvrige varekøb	23.800		23.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	68.300		68.300
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	25.300		25.300
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	16.600		16.600
	79 Øvrige indtægter		-19.100	-19.100
	538511093 Beboeres betaling for service		-233.000	-233.000
	72 Salg af produkter og ydelser		-233.000	-233.000
	538511200 Ledelse og administration	217.100		217.100
	11 Fast Løn	211.000		211.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	6.100		6.100
	231603 Hjaltesvej	16.244.200	-1.261.600	14.982.600
	23160301 Botilbuddet Hjaltesvej 3B, 5B og 7A	14.228.200	-1.111.500	13.116.700
	538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	13.301.800	-492.800	12.809.000
	11 Fast Løn	12.143.700		12.143.700
	22 Fødevarer	522.100		522.100
	23 Brændsel og drivmidler	34.300		34.300
	27 Anskaffelser	38.000		38.000
	29 Øvrige varekøb	96.300		96.300
	40 Tjenesteydelser uden moms	335.600		335.600
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	65.700		65.700
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	66.100		66.100
	79 Øvrige indtægter		-492.800	-492.800
	538511093 Beboeres betaling for service		-618.700	-618.700
	72 Salg af produkter og ydelser		-618.700	-618.700
	538511200 Ledelse og administration	926.400		926.400
	11 Fast Løn	910.400		910.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	16.000		16.000
	23160302 Bofællesskabet Hjaltesvej 3A	2.016.000	-150.100	1.865.900
	538511000 Botilbudslignende tilbud - øvrig drift		-82.200	-82.200
	72 Salg af produkter og ydelser		-82.200	-82.200
	538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	1.910.500	-67.900	1.842.600
	11 Fast Løn	1.767.300		1.767.300

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget		2024 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	22 Fødevarer	69.000		69.000
	29 Øvrige varekøb	45.800		45.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	28.400		28.400
	79 Øvrige indtægter		-67.900	-67.900
	538511200 Ledelse og administration	105.500		105.500
	11 Fast Løn	103.200		103.200
	40 Tjenesteydelser uden moms	2.300		2.300
	231604 Parcelvej/Mejsevej	11.913.200	-445.900	11.467.300
	23160202 Botilbuddet Mejsevej 1-3	6.137.900	-303.400	5.834.500
	538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	5.902.500	-56.900	5.845.600
	11 Fast Løn	5.518.900		5.518.900
	22 Fødevarer	162.800		162.800
	23 Brændsel og drivmidler	8.300		8.300
	27 Anskaffelser	2.100		2.100
	29 Øvrige varekøb	45.400		45.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	113.100		113.100
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	12.100		12.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	39.800		39.800
	72 Salg af produkter og ydelser		-8.700	-8.700
	79 Øvrige indtægter		-48.200	-48.200
	538511093 Beboeres betaling for service		-246.500	-246.500
	72 Salg af produkter og ydelser		-246.500	-246.500
	538511200 Ledelse og administration	235.400		235.400
	11 Fast Løn	229.400		229.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	4.000		4.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.000		2.000
	23160401 Bofællesskabet Parcelvej 27+40	1.768.600	-60.300	1.708.300
	538511000 Botilbudslignende tilbud - øvrig drift		-27.500	-27.500
	72 Salg af produkter og ydelser		-27.500	-27.500
	538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	1.403.000	-32.800	1.370.200
	11 Fast Løn	1.317.600		1.317.600
	22 Fødevarer	20.300		20.300
	29 Øvrige varekøb	38.500		38.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	25.500		25.500
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.100		1.100
	79 Øvrige indtægter		-32.800	-32.800
	538511200 Ledelse og administration	365.600		365.600
	11 Fast Løn	364.100		364.100
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.500		1.500
	23160402 Bofællesskabet Parcelvej 27	1.642.200	-82.200	1.560.000
	538511000 Botilbudslignende tilbud - øvrig drift		-38.400	-38.400
	72 Salg af produkter og ydelser		-38.400	-38.400
	538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	1.639.900	-43.800	1.596.100
	11 Fast Løn	1.522.500		1.522.500
	22 Fødevarer	34.100		34.100
	29 Øvrige varekøb	53.900		53.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	27.100		27.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.300		2.300
	79 Øvrige indtægter		-43.800	-43.800
	538511200 Ledelse og administration	2.300		2.300
	40 Tjenesteydelser uden moms	2.300		2.300
	23160403 Botilbuddet Parcelvej 20B	2.364.500		2.364.500
	538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	2.364.500		2.364.500
	11 Fast Løn	2.364.500		2.364.500
	231605 Vestergade/Frejasvej	3.962.200	-464.500	3.497.700
	23160303 Bofællesskabet Frejasvej 34-46	1.748.300	-147.900	1.600.400
	538511000 Botilbudslignende tilbud - øvrig drift		-82.200	-82.200
	72 Salg af produkter og ydelser		-82.200	-82.200
	538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	1.657.500	-65.700	1.591.800
	11 Fast Løn	1.495.800		1.495.800
	22 Fødevarer	60.400		60.400
	29 Øvrige varekøb	59.400		59.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	40.800		40.800
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.100		1.100

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget		2024 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	79 Øvrige indtægter		-65.700	-65.700
	538511200 Ledelse og administration	90.800		90.800
	11 Fast Løn	88.500		88.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	2.300		2.300
	23160503 Bofællesskabet Vestergade 9 og 11	2.213.900	-316.600	1.897.300
	538511000 Botilbudslignende tilbud - øvrig drift		-174.200	-174.200
	72 Salg af produkter og ydelser		-174.200	-174.200
	538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	2.099.200	-142.400	1.956.800
	11 Fast Løn	1.831.000		1.831.000
	22 Fødevarer	144.100		144.100
	29 Øvrige varekøb	68.800		68.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	52.400		52.400
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.900		2.900
	79 Øvrige indtægter		-142.400	-142.400
	538511200 Ledelse og administration	114.700		114.700
	11 Fast Løn	112.300		112.300
	40 Tjenesteydelser uden moms	500		500
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.900		1.900
	231606 Aktivitetstilbud	21.819.500	-2.512.900	19.306.600
	23160601 Skovly - SKATMOMS	902.700	-802.000	100.700
	538581002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funkt	902.700	-802.000	100.700
	23 Brændsel og drivmidler	50.600		50.600
	29 Øvrige varekøb	519.100		519.100
	40 Tjenesteydelser uden moms	149.400		149.400
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	183.600		183.600
	72 Salg af produkter og ydelser		-802.000	-802.000
	23160602 Aktivitetstilbuddet Magneten	6.258.500	-303.300	5.955.200
	538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	5.933.600	-303.300	5.630.300
	11 Fast Løn	4.933.900		4.933.900
	22 Fødevarer	94.600		94.600
	23 Brændsel og drivmidler	137.600		137.600
	29 Øvrige varekøb	282.200		282.200
	40 Tjenesteydelser uden moms	136.500		136.500
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	38.600		38.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	302.300		302.300
	72 Salg af produkter og ydelser		-259.500	-259.500
	79 Øvrige indtægter		-43.800	-43.800
	94 Overførte tjenesteydelser	7.900		7.900
	538591200 Ledelse og administration	324.900		324.900
	11 Fast Løn	359.600		359.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	-40.400		-40.400
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	5.700		5.700
	23160603 Aktivitetstilbuddet Magneten - Kørsel	848.400		848.400
	538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	848.400		848.400
	11 Fast Løn	15.800		15.800
	23 Brændsel og drivmidler	22.800		22.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	743.400		743.400
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	65.900		65.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	500		500
	23160604 Aktivitetstilbuddet Skovly	12.590.400	-1.407.600	11.182.800
	538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	12.101.800	-1.407.600	10.694.200
	11 Fast Løn	10.025.300		10.025.300
	22 Fødevarer	491.100		491.100
	23 Brændsel og drivmidler	246.100		246.100
	27 Anskaffelser	11.100		11.100
	29 Øvrige varekøb	382.200		382.200
	40 Tjenesteydelser uden moms	225.800		225.800
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	75.000		75.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	328.100		328.100
	52 Overførsler til personer	317.100		317.100
	72 Salg af produkter og ydelser		-388.900	-388.900
	79 Øvrige indtægter		-1.018.700	-1.018.700
	538591200 Ledelse og administration	488.600		488.600
	11 Fast Løn	562.000		562.000

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget		2024 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	40 Tjenesteydelser uden moms	-84.500		-84.500
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	11.100		11.100
	23160605 Aktiveringstilbuddet Skovly - Kørsel	1.219.500		1.219.500
	538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	1.219.500		1.219.500
	11 Fast Løn	15.400		15.400
	23 Brændsel og drivmidler	35.700		35.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.075.100		1.075.100
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	82.100		82.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	11.200		11.200
	231607 Administration	113.800		113.800
	23160701 Administrationen Parcelvej 12	113.800		113.800
	538511000 Botilbudslignende tilbud - øvrig drift	113.800		113.800
	23 Brændsel og drivmidler	34.300		34.300
	29 Øvrige varekøb	18.200		18.200
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	61.300		61.300
	2317 Center for udvikling og relationer Skive	10.639.600	-40.300	10.599.300
	23170101 Bostøtte	8.350.900		8.350.900
	538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	7.510.800		7.510.800
	11 Fast Løn	7.166.400		7.166.400
	22 Fødevarer	300		300
	23 Brændsel og drivmidler	18.000		18.000
	29 Øvrige varekøb	74.200		74.200
	40 Tjenesteydelser uden moms	93.300		93.300
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	37.500		37.500
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	121.100		121.100
	538391200 Ledelse og administration	840.100		840.100
	11 Fast Løn	839.300		839.300
	40 Tjenesteydelser uden moms	600		600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	200		200
	23170103 Cafe Kurs	2.301.500	-40.300	2.261.200
	538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	2.078.200	-40.300	2.037.900
	11 Fast Løn	1.655.100		1.655.100
	23 Brændsel og drivmidler	89.400		89.400
	29 Øvrige varekøb	192.300		192.300
	40 Tjenesteydelser uden moms	-8.900		-8.900
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	19.100		19.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	131.200		131.200
	72 Salg af produkter og ydelser		-40.300	-40.300
	538591200 Ledelse og administration	223.300		223.300
	11 Fast Løn	215.400		215.400
	29 Øvrige varekøb	1.400		1.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.800		1.800
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	4.700		4.700
	23170105 Seniortilbud §104	-12.800		-12.800
	538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	-12.800		-12.800
	11 Fast Løn	-12.800		-12.800
	2318 Uddannelsescenter	33.342.700	-25.252.600	8.090.100
	231801 CKU Skive	20.773.900	-15.309.500	5.464.400
	23180101 Deltidsundervisning - Skive	19.440.600	-15.309.500	4.131.100
	322171000 Specialpædagogisk bistand til voksne - øvrig drift	19.440.600	-15.309.500	4.131.100
	11 Fast Løn	16.073.400		16.073.400
	22 Fødevarer	55.900		55.900
	23 Brændsel og drivmidler	657.200		657.200
	27 Anskaffelser	23.000		23.000
	29 Øvrige varekøb	588.400		588.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	479.900		479.900
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	690.600		690.600
	48 Betalinger til regioner	14.300		14.300
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	857.900		857.900
	72 Salg af produkter og ydelser		-78.000	-78.000
	76 Betalinger fra Staten		300	300
	77 Betalinger fra kommuner		-14.411.700	-14.411.700
	78 Betalinger fra regioner		-12.500	-12.500
	79 Øvrige indtægter		-807.600	-807.600

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget		2024 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
23180104 Syn - Skive		1.207.400		1.207.400
530311002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)		410.100		410.100
29 Øvrige varekøb		371.400		371.400
40 Tjenesteydelser uden moms		32.000		32.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		6.700		6.700
530311007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		797.300		797.300
29 Øvrige varekøb		669.200		669.200
40 Tjenesteydelser uden moms		1.100		1.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		127.000		127.000
23180105 Tale - Skive		24.300		24.300
530311007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		24.300		24.300
29 Øvrige varekøb		18.600		18.600
40 Tjenesteydelser uden moms		1.100		1.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		4.600		4.600
23180106 IKT - Skive		264.900		264.900
530311002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)		61.600		61.600
29 Øvrige varekøb		59.300		59.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		2.300		2.300
530311007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		203.300		203.300
29 Øvrige varekøb		201.000		201.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		2.300		2.300
23180109 CKU Skive Basisudgifter		-163.300		-163.300
322171000 Specialpædagogisk bistand til voksne - øvrig drift		-163.300		-163.300
11 Fast Løn		-163.300		-163.300
231802 CKU Viborg		1.273.900	9.300	1.283.200
23180203 Høre - Viborg			9.300	9.300
530311000 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning - øvrig drift			4.300	4.300
77 Betalinger fra kommuner			4.300	4.300
538411000 Hjælpemidler, boligindretn. handicappede - øvrig drift			5.000	5.000
77 Betalinger fra kommuner			5.000	5.000
23180205 Tale - Viborg		600		600
538411002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)		500		500
29 Øvrige varekøb		500		500
538411007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		100		100
29 Øvrige varekøb		100		100
23180206 IKT - Viborg		1.165.300		1.165.300
538411002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112)		855.000		855.000
29 Øvrige varekøb		618.200		618.200
40 Tjenesteydelser uden moms		196.800		196.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		40.000		40.000
538411007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		310.300		310.300
29 Øvrige varekøb		248.600		248.600
40 Tjenesteydelser uden moms		42.300		42.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		19.400		19.400
23180207 Hjemskade - Viborg		189.700		189.700
538411007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)		189.700		189.700
29 Øvrige varekøb		185.100		185.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		4.600		4.600
23180208 CKU Viborg Basisudgifter		-81.700		-81.700
322171000 Specialpædagogisk bistand til voksne - øvrig drift		-81.700		-81.700
11 Fast Løn		-81.700		-81.700
231803 STU		10.942.900	-9.946.700	996.200
23180301 STU-Skivefjord		10.402.500	-9.943.300	459.200
330461000 Ungdomsuddannelse, særlige behov - øvrig drift		10.402.500	-9.943.300	459.200
11 Fast Løn		7.631.500		7.631.500
22 Fødevarer		167.800		167.800
23 Brændsel og drivmidler		8.400		8.400
29 Øvrige varekøb		145.600		145.600
40 Tjenesteydelser uden moms		2.364.000		2.364.000
45 Entreprenør- og håndværkerydelser		18.400		18.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.		66.800		66.800
77 Betalinger fra kommuner			-9.830.500	-9.830.500
79 Øvrige indtægter			-112.800	-112.800
23180302 Brobygning fra STU til job		540.400	-3.400	537.000

Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget		2024 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	540.400	-3.400	537.000
	11 Fast Løn	528.600		528.600
	22 Fødevarer	8.700		8.700
	29 Øvrige varekøb	1.500		1.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.600		1.600
	79 Øvrige indtægter		-3.400	-3.400
	231804 Fritids- og træningstilbud	352.000	-5.700	346.300
	23180401 Fritids- og træningstilbud til yngre fysisk handicappede	352.000	-5.700	346.300
	538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	352.000	-5.700	346.300
	11 Fast Løn	295.900		295.900
	22 Fødevarer	40.200		40.200
	29 Øvrige varekøb	16.400		16.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	-500		-500
	79 Øvrige indtægter		-5.700	-5.700
	2319 Botilbud senhjerneskade	17.278.000	-1.323.500	15.954.500
	23190100 Limfjordsbakken	17.278.000	-1.323.500	15.954.500
	538511002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk funk	16.183.600	-734.800	15.448.800
	11 Fast Løn	13.020.500		13.020.500
	22 Fødevarer	624.600		624.600
	23 Brændsel og drivmidler	262.400		262.400
	29 Øvrige varekøb	185.600		185.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.945.100		1.945.100
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	31.800		31.800
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	113.600		113.600
	79 Øvrige indtægter		-734.800	-734.800
	538511093 Beboeres betaling for service		-588.700	-588.700
	72 Salg af produkter og ydelser		-588.700	-588.700
	538511200 Ledelse og administration	1.094.400		1.094.400
	11 Fast Løn	1.061.500		1.061.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	22.700		22.700
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	10.200		10.200
Hovedtotal		659.128.800	-110.678.900	548.449.900

16.6 Seniorudvalget

Seniorudvalget Drift	2024 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
15 Seniorudvalget	568.888.900	-74.656.800	494.232.100
01 Seniorer	549.433.100	-29.704.100	519.729.000
2 Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen	549.433.100	-29.704.100	519.729.000
24 Seniorområdet	549.433.100	-29.704.100	519.729.000
2412 Myndighedsafdelingen	178.585.000	-8.540.400	170.044.600
241210 Sekretariat	23.054.600	-7.831.900	15.222.700
24120102 Hospice	1.801.000		1.801.000
462901001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold	1.801.000		1.801.000
48 Betalinger til regioner	1.801.000		1.801.000
24120104 Central refusionsordning		-1.598.600	-1.598.600
522072008 Refusion vedr. udgifter til børn og unge i samme husstand		-1.598.600	-1.598.600
84 Refusioner		-1.598.600	-1.598.600
24120105 Betaling til/fra kommuner og friplejehjem - ældre	15.570.100	-6.233.300	9.336.800
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	14.263.800	-6.233.300	8.030.500
47 Betalinger til kommuner	14.263.800		14.263.800
77 Betalinger fra kommuner		-6.233.300	-6.233.300
530271012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger	1.306.300		1.306.300
40 Tjenesteydelser uden moms	1.306.300		1.306.300
24120106 E4 - Betaling til/fra kommuner og friplejehjem - ældre	1.272.700		1.272.700
530271012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger	1.272.700		1.272.700
40 Tjenesteydelser uden moms	1.272.700		1.272.700
24120107 Service og akt. funktioner SL §79	53.000		53.000
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	53.000		53.000
40 Tjenesteydelser uden moms	53.000		53.000
24120108 Midlertidige pladser - kommunens udgift	4.151.700		4.151.700
530291003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (	4.151.700		4.151.700
40 Tjenesteydelser uden moms	4.151.700		4.151.700
24120109 Diverse - sociale formål (SAS)	104.100		104.100
572991003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 18 og	104.100		104.100
59 Øvrige tilskud og overførsler	104.100		104.100
24120110 Kommission, råd og nævn - ældreråd/klageråd	102.000		102.000
642421000 Kommisioner, råd og nævn - øvrig drift	102.000		102.000
11 Fast Løn	102.500		102.500
40 Tjenesteydelser uden moms	-500		-500
241215 Myndighed	121.113.500		121.113.500
24120201 Lejetab i alment nyttige boliger	4.704.500		4.704.500
025191001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger	1.880.500		1.880.500
59 Øvrige tilskud og overførsler	1.880.500		1.880.500
025191005 Lejetab	2.824.000		2.824.000
23 Brændsel og drivmidler	1.471.100		1.471.100
40 Tjenesteydelser uden moms	1.352.900		1.352.900
24120202 Handicapørrel	2.225.000		2.225.000
232311001 Tilskud til trafikskoler	2.225.000		2.225.000
59 Øvrige tilskud og overførsler	2.225.000		2.225.000
24120203 Frit valgs ordning	93.921.400		93.921.400
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	75.034.500		75.034.500
11 Fast Løn	75.034.500		75.034.500
530261002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	18.886.900		18.886.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	18.886.900		18.886.900
24120204 Tøjvask	605.000		605.000
530261002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	605.000		605.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	605.000		605.000
24120205 Andet personale plan 4	1.820.600		1.820.600
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	1.820.600		1.820.600
11 Fast Løn	1.647.800		1.647.800
40 Tjenesteydelser uden moms	30.000		30.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	142.800		142.800
24120206 E4 - Friplejeboliger	13.469.500		13.469.500
530271012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger	13.469.500		13.469.500

Seniorudvalget Drift	2024 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
40 Tjenesteydelser uden moms	13.469.500		13.469.500
24120207 Afregning sygepleje friplejehjem	873.700		873.700
530281002 Private leverandører af hjemmesygepleje	873.700		873.700
40 Tjenesteydelser uden moms	873.700		873.700
24120208 Plejevederl og hjælp til sygeartikler ved pasning af dødende eget hjem	2.345.900		2.345.900
530361001 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119)	2.345.900		2.345.900
11 Fast Løn	2.345.900		2.345.900
24120209 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (serviceloven § 85, 95-96, 102 og	477.300		477.300
538391010 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom (s	477.300		477.300
11 Fast Løn	477.300		477.300
24120210 Tilskud til ansættelse af hjælpere - ældre	613.600		613.600
538391002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med neds	613.600		613.600
52 Overførsler til personer	613.600		613.600
24120304 Madservice	57.000		57.000
530261002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	57.000		57.000
29 Øvrige varekøb	57.000		57.000
241216 Hjælpemidler	33.400.400	-708.500	32.691.900
24120401 Hjælpemidl, forbrugsgode, boligindretn og befordr. til ældre fra 67 år	13.990.800	-55.800	13.935.000
530311000 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning - øvrig drift	111.500	-55.800	55.700
47 Betalinger til kommuner	111.500		111.500
77 Betalinger fra kommuner		-55.800	-55.800
530311003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	392.300		392.300
29 Øvrige varekøb	392.300		392.300
530311005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	634.700		634.700
29 Øvrige varekøb	634.700		634.700
530311006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	5.007.500		5.007.500
29 Øvrige varekøb	5.007.500		5.007.500
530311007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	7.461.400		7.461.400
29 Øvrige varekøb	5.999.800		5.999.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.461.600		1.461.600
530311009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	46.100		46.100
29 Øvrige varekøb	46.100		46.100
530311010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	337.300		337.300
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	337.300		337.300
24120402 Hjælpemiddelservice	5.728.400	-17.400	5.711.000
530311012 Hjælpemiddeldepoter	5.728.400	-17.400	5.711.000
11 Fast Løn	4.903.800		4.903.800
22 Fødevarer	12.100		12.100
23 Brændsel og drivmidler	134.900		134.900
27 Anskaffelser	155.500		155.500
29 Øvrige varekøb	128.600		128.600
40 Tjenesteydelser uden moms	140.000		140.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	253.500		253.500
79 Øvrige indtægter		-17.400	-17.400
24120403 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap under	13.681.200	-635.300	13.045.900
538411000 Hjælpemidler, boligindretn. handicappede - øvrig drift	55.800	-67.000	-11.200
47 Betalinger til kommuner	55.800		55.800
77 Betalinger fra kommuner		-67.000	-67.000
538411001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)	1.597.700	-568.300	1.029.400
52 Overførsler til personer	1.597.700		1.597.700
79 Øvrige indtægter		-568.300	-568.300
538411003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	692.200		692.200
29 Øvrige varekøb	692.200		692.200
538411005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	1.038.400		1.038.400
29 Øvrige varekøb	1.038.400		1.038.400
538411006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112)	3.576.700		3.576.700
29 Øvrige varekøb	3.576.700		3.576.700
538411007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	6.121.200		6.121.200
29 Øvrige varekøb	6.092.100		6.092.100

Seniorudvalget Drift	Udgift	2024 oprindeligt budget	
		Indtægt	Netto
40 Tjenesteydelser uden moms	29.100		29.100
538411009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	115.400		115.400
29 Øvrige varekøb	115.400		115.400
538411010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	472.200		472.200
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	472.200		472.200
538411011 Støtte til individuel befordring (servicelovens § 117)	11.600		11.600
40 Tjenesteydelser uden moms	11.600		11.600
241217 Aktivitetscenter Ny Skivehus	1.016.500		1.016.500
24120501 Aktivitetscenter Ny Skivehus	1.016.500		1.016.500
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	490.500		490.500
11 Fast Løn	485.600		485.600
40 Tjenesteydelser uden moms	4.900		4.900
530291200 Ledelse og administration	526.000		526.000
11 Fast Løn	526.000		526.000
2413 Ældreservice	370.848.100	-21.163.700	349.684.400
241311 Pleje & Omsorg – Ledelse	70.562.400	-539.800	70.022.600
24131101 Pleje & Omsorg – Ledelse (knode)	32.409.100	-539.800	31.869.300
24131120 Pulje til midlertidig budgetregulering	17.633.600		17.633.600
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	17.633.600		17.633.600
40 Tjenesteydelser uden moms	17.633.600		17.633.600
24131121 Ledelse af Pleje & Omsorg	11.145.300		11.145.300
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	11.145.300		11.145.300
27 Anskaffelser	-9.600		-9.600
29 Øvrige varekøb	1.210.700		1.210.700
40 Tjenesteydelser uden moms	4.970.400		4.970.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	4.973.800		4.973.800
24131123 Tværgående sygeplejefunktioner - tværgående tillæg	1.704.500		1.704.500
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	1.704.500		1.704.500
11 Fast Løn	1.704.500		1.704.500
24131124 Tværgående sygeplejefunktioner - IV behandling		-539.800	-539.800
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje		-539.800	-539.800
78 Betalinger fra regioner		-539.800	-539.800
24131611 Sygeplejeartikler - alle	1.925.700		1.925.700
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	1.925.700		1.925.700
29 Øvrige varekøb	1.925.700		1.925.700
24131102 Elever (knode)	19.918.800		19.918.800
24131130 Elever	19.918.800		19.918.800
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	19.918.800		19.918.800
11 Fast Løn	19.822.800		19.822.800
40 Tjenesteydelser uden moms	96.000		96.000
24131103 Udvikling og administration (knode)	18.234.500		18.234.500
24131140 Udvikling og administration	18.234.500		18.234.500
530271000 Pleje og omsorg mv. af primært ældre - øvrig drift	6.515.200		6.515.200
11 Fast Løn	5.675.700		5.675.700
22 Fødevarer	11.600		11.600
23 Brændsel og drivmidler	17.200		17.200
29 Øvrige varekøb	116.600		116.600
40 Tjenesteydelser uden moms	429.700		429.700
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	15.500		15.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	248.900		248.900
530271200 Ledelse og administration	11.719.300		11.719.300
11 Fast Løn	11.502.100		11.502.100
29 Øvrige varekøb	30.600		30.600
40 Tjenesteydelser uden moms	78.800		78.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	107.800		107.800
241312 Område 1	70.793.100	-6.192.000	64.601.100
24131201 Fællesudgifter område 1 plejecentre	3.129.300	-123.500	3.005.800
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	259.400		259.400
29 Øvrige varekøb	165.900		165.900
40 Tjenesteydelser uden moms	34.700		34.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	58.800		58.800

Seniorudvalget Drift		2024 oprindeligt budget		
		Udgift	Indtægt	Netto
	530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	2.869.900	-123.500	2.746.400
	23 Brændsel og drivmidler	1.134.500		1.134.500
	29 Øvrige varekøb	1.268.900		1.268.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	7.700		7.700
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	146.300		146.300
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	312.500		312.500
	79 Øvrige indtægter		-123.500	-123.500
24131203	Afdeling Breum	8.186.500	-1.020.400	7.166.100
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	8.186.500		8.186.500
	11 Fast Løn	7.837.200		7.837.200
	22 Fødevarer	343.500		343.500
	29 Øvrige varekøb	5.800		5.800
	530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und		-1.020.400	-1.020.400
	72 Salg af produkter og ydelser		-1.020.400	-1.020.400
24131204	Afdeling Durup	11.019.900	-889.600	10.130.300
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	11.019.900		11.019.900
	11 Fast Løn	10.714.700		10.714.700
	22 Fødevarer	299.400		299.400
	29 Øvrige varekøb	5.800		5.800
	530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und		-889.600	-889.600
	72 Salg af produkter og ydelser		-889.600	-889.600
24131205	Afdeling Glyngøre	10.150.000	-1.117.000	9.033.000
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	10.150.000		10.150.000
	11 Fast Løn	9.768.300		9.768.300
	22 Fødevarer	375.900		375.900
	29 Øvrige varekøb	5.800		5.800
	530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und		-1.117.000	-1.117.000
	72 Salg af produkter og ydelser		-1.117.000	-1.117.000
24131206	Afdeling Jebjerg	16.575.300	-1.432.100	15.143.200
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	16.575.300		16.575.300
	11 Fast Løn	16.087.500		16.087.500
	22 Fødevarer	482.000		482.000
	29 Øvrige varekøb	5.800		5.800
	530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und		-1.432.100	-1.432.100
	72 Salg af produkter og ydelser		-1.432.100	-1.432.100
24131207	Afdeling Selde	8.084.400	-822.400	7.262.000
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	8.084.400		8.084.400
	11 Fast Løn	7.816.100		7.816.100
	22 Fødevarer	276.800		276.800
	29 Øvrige varekøb	5.800		5.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	-14.300		-14.300
	530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und		-822.400	-822.400
	72 Salg af produkter og ydelser		-822.400	-822.400
24131208	Afdeling Roslev	8.266.600	-787.000	7.479.600
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	8.266.600		8.266.600
	11 Fast Løn	7.996.000		7.996.000
	22 Fødevarer	264.800		264.800
	29 Øvrige varekøb	5.800		5.800
	530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und		-787.000	-787.000
	72 Salg af produkter og ydelser		-787.000	-787.000
24131209	Ledelse og administration	2.126.700		2.126.700
	530271200 Ledelse og administration	2.126.700		2.126.700
	11 Fast Løn	2.066.700		2.066.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	30.000		30.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	30.000		30.000
24131220	Sygepleje - Område 1	3.254.400		3.254.400
	530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	3.254.400		3.254.400
	11 Fast Løn	3.227.400		3.227.400
	29 Øvrige varekøb	27.000		27.000
241313	Område 2	41.478.300	-4.250.500	37.227.800
	24131301 Fællesudgifter område 2 plejecentre	1.561.600		1.561.600

Seniorudvalget Drift		2024 oprindeligt budget		
		Udgift	Indtægt	Netto
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	189.200		189.200
	29 Øvrige varekøb	150.800		150.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	-6.600		-6.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	45.000		45.000
	530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	1.372.400		1.372.400
	23 Brændsel og drivmidler	563.800		563.800
	29 Øvrige varekøb	566.400		566.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	90.300		90.300
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	10.600		10.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	141.300		141.300
24131302	Afdeling Balling	9.773.200	-1.209.300	8.563.900
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	9.773.200		9.773.200
	11 Fast Løn	9.360.500		9.360.500
	22 Fødevarer	406.900		406.900
	29 Øvrige varekøb	5.800		5.800
	530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und		-1.209.300	-1.209.300
	72 Salg af produkter og ydelser		-1.209.300	-1.209.300
24131303	Afdeling Oddense	7.804.700	-785.100	7.019.600
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	7.804.700		7.804.700
	11 Fast Løn	7.534.700		7.534.700
	22 Fødevarer	264.200		264.200
	29 Øvrige varekøb	5.800		5.800
	530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und		-785.100	-785.100
	72 Salg af produkter og ydelser		-785.100	-785.100
24131304	Afdeling Rødding	11.209.600	-1.249.700	9.959.900
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	11.209.600		11.209.600
	11 Fast Løn	10.783.200		10.783.200
	22 Fødevarer	420.600		420.600
	29 Øvrige varekøb	5.800		5.800
	530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und		-1.249.700	-1.249.700
	72 Salg af produkter og ydelser		-1.249.700	-1.249.700
24131305	Afdeling Lem	8.313.800	-1.006.400	7.307.400
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	8.313.800		8.313.800
	11 Fast Løn	7.969.300		7.969.300
	22 Fødevarer	338.700		338.700
	29 Øvrige varekøb	5.800		5.800
	530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und		-1.006.400	-1.006.400
	72 Salg af produkter og ydelser		-1.006.400	-1.006.400
24131306	Ledelse og administration	1.429.500		1.429.500
	530271200 Ledelse og administration	1.429.500		1.429.500
	11 Fast Løn	1.399.600		1.399.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	11.900		11.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	18.000		18.000
24131320	Sygepleje - Område 2	1.385.900		1.385.900
	530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	1.385.900		1.385.900
	11 Fast Løn	1.361.300		1.361.300
	29 Øvrige varekøb	24.600		24.600
241314	Område 3	48.889.500	-4.323.300	44.566.200
24131401	Fællesudgifter område 3 plejecentre	2.374.400		2.374.400
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	144.500		144.500
	29 Øvrige varekøb	103.700		103.700
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	40.800		40.800
	530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	2.229.900		2.229.900
	22 Fødevarer	1.300		1.300
	23 Brændsel og drivmidler	835.400		835.400
	29 Øvrige varekøb	986.900		986.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	52.900		52.900
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	19.300		19.300
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	334.100		334.100
24131402	Afdeling Hem	5.800		5.800
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	5.800		5.800

Seniorudvalget Drift	Udgift	2024 oprindeligt budget	
		Indtægt	Netto
29 Øvrige varekøb	5.800		5.800
24131403 Afdeling Marienlyst	15.256.200	-2.681.700	12.574.500
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	14.731.700		14.731.700
11 Fast Løn	13.435.200		13.435.200
22 Fødevarer	952.600		952.600
29 Øvrige varekøb	343.900		343.900
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	524.500		524.500
11 Fast Løn	514.000		514.000
23 Brændsel og drivmidler	10.500		10.500
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und		-2.681.700	-2.681.700
72 Salg af produkter og ydelser		-2.681.700	-2.681.700
24131404 Afdeling Bøgely	7.906.500	-921.700	6.984.800
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	7.906.500		7.906.500
11 Fast Løn	7.590.500		7.590.500
22 Fødevarer	310.200		310.200
29 Øvrige varekøb	5.800		5.800
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und		-921.700	-921.700
72 Salg af produkter og ydelser		-921.700	-921.700
24131405 Afdeling Højslev	6.559.700	-719.900	5.839.800
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	6.559.700		6.559.700
11 Fast Løn	6.311.600		6.311.600
22 Fødevarer	242.300		242.300
29 Øvrige varekøb	5.800		5.800
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und		-719.900	-719.900
72 Salg af produkter og ydelser		-719.900	-719.900
24131406 Afdeling Rønbjerg	5.800		5.800
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	5.800		5.800
29 Øvrige varekøb	5.800		5.800
24131407 Afdeling Gnisten	9.905.300		9.905.300
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	9.905.300		9.905.300
11 Fast Løn	9.869.400		9.869.400
40 Tjenesteydelser uden moms	35.900		35.900
24131408 Ledelse og administration	1.459.600		1.459.600
530271200 Ledelse og administration	1.459.600		1.459.600
11 Fast Løn	1.399.600		1.399.600
40 Tjenesteydelser uden moms	30.000		30.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	30.000		30.000
24131420 Sygepleje - Område 3	5.416.200		5.416.200
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	5.416.200		5.416.200
11 Fast Løn	5.389.600		5.389.600
29 Øvrige varekøb	26.600		26.600
241315 Område 4	64.789.100	-5.856.200	58.932.900
24131501 Fællesudgifter område 4 plejecentre	2.697.700		2.697.700
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	609.100		609.100
29 Øvrige varekøb	457.300		457.300
40 Tjenesteydelser uden moms	5.500		5.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	146.300		146.300
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	2.088.600		2.088.600
23 Brændsel og drivmidler	784.700		784.700
29 Øvrige varekøb	937.500		937.500
40 Tjenesteydelser uden moms	42.500		42.500
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	58.500		58.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	265.400		265.400
24131502 Afdeling Gammelgaard	27.117.300	-3.572.000	23.545.300
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	27.117.300		27.117.300
11 Fast Løn	25.931.600		25.931.600
22 Fødevarer	1.179.900		1.179.900
29 Øvrige varekøb	5.800		5.800
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und		-3.572.000	-3.572.000
72 Salg af produkter og ydelser		-3.572.000	-3.572.000
24131504 Afdeling Skovbakkehjemmet	19.153.200	-1.897.400	17.255.800

Seniorudvalget Drift		2024 oprindeligt budget		
		Udgift	Indtægt	Netto
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	19.153.200		19.153.200
	11 Fast Løn	18.519.600		18.519.600
	22 Fødevarer	627.800		627.800
	29 Øvrige varekøb	5.800		5.800
	530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und		-1.897.400	-1.897.400
	72 Salg af produkter og ydelser		-1.897.400	-1.897.400
	24131506 Ledelse og administration	2.139.700		2.139.700
	530271200 Ledelse og administration	2.139.700		2.139.700
	11 Fast Løn	2.079.700		2.079.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	30.000		30.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	30.000		30.000
	24131507 Teknisk afdeling	4.867.600	-196.900	4.670.700
	530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	4.867.600	-196.900	4.670.700
	11 Fast Løn	4.767.200		4.767.200
	23 Brændsel og drivmidler	30.200		30.200
	29 Øvrige varekøb	74.300		74.300
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-4.100		-4.100
	72 Salg af produkter og ydelser		-69.700	-69.700
	79 Øvrige indtægter		-127.200	-127.200
	24131508 Vaskeriet	4.056.900	-189.900	3.867.000
	530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	4.056.900	-189.900	3.867.000
	11 Fast Løn	2.868.400		2.868.400
	23 Brændsel og drivmidler	274.100		274.100
	29 Øvrige varekøb	776.000		776.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	17.900		17.900
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	109.300		109.300
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	11.200		11.200
	72 Salg af produkter og ydelser		-189.900	-189.900
	24131510 Sygepleje - Område 4	2.948.300		2.948.300
	530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	2.948.300		2.948.300
	11 Fast Løn	2.917.100		2.917.100
	29 Øvrige varekøb	31.200		31.200
	24131511 Det åbne center - Møllegården	1.808.400		1.808.400
	530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (serv	1.808.400		1.808.400
	11 Fast Løn	1.646.300		1.646.300
	40 Tjenesteydelser uden moms	119.900		119.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	42.200		42.200
	241316 Hjemmeplejen Skive-Højslev	37.933.100	-1.900	37.931.200
	24131601 Fællesudgifter Hjemmeplejen Skive-Højslev	-642.300	-1.900	-644.200
	530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	-642.300	-1.900	-644.200
	11 Fast Løn	44.225.800		44.225.800
	22 Fødevarer	1.200		1.200
	29 Øvrige varekøb	180.300		180.300
	40 Tjenesteydelser uden moms	-45.699.200		-45.699.200
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	649.600		649.600
	79 Øvrige indtægter		-1.900	-1.900
	24131602 Ledelse og Administration	2.130.300		2.130.300
	530261200 Ledelse og administration	2.130.300		2.130.300
	11 Fast Løn	2.105.700		2.105.700
	29 Øvrige varekøb	3.400		3.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	9.200		9.200
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	12.000		12.000
	24131606 Natgruppen	7.124.300		7.124.300
	530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	7.124.300		7.124.300
	11 Fast Løn	6.552.400		6.552.400
	22 Fødevarer	2.900		2.900
	23 Brændsel og drivmidler	147.100		147.100
	29 Øvrige varekøb	48.300		48.300
	40 Tjenesteydelser uden moms	158.100		158.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	215.500		215.500
	24131609 Sygeplejen Skive-Højslev	15.016.800		15.016.800

Seniorudvalget Drift		2024 oprindeligt budget		
		Udgift	Indtægt	Netto
	530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	15.016.800		15.016.800
	11 Fast Løn	14.487.800		14.487.800
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	529.000		529.000
	24131610 Afregning delegeret sygepleje - Skive-Højslev	14.304.000		14.304.000
	530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	12.484.200		12.484.200
	40 Tjenesteydelser uden moms	12.484.200		12.484.200
	530281002 Private leverandører af hjemmesygepleje	1.819.800		1.819.800
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.819.800		1.819.800
	241317 Hjemmeplejen Salling	36.402.600		36.402.600
	24131608 Mestringsterapeuter	2.498.000		2.498.000
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	2.498.000		2.498.000
	11 Fast Løn	2.444.100		2.444.100
	23 Brændsel og drivmidler	53.900		53.900
	24131701 Fællesudgifter Hjemmeplejen Salling	1.010.100		1.010.100
	530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	1.010.100		1.010.100
	11 Fast Løn	32.579.200		32.579.200
	29 Øvrige varekøb	148.500		148.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	-33.057.600		-33.057.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.340.000		1.340.000
	24131702 Ledelse og Administration	2.161.200		2.161.200
	530261200 Ledelse og administration	2.161.200		2.161.200
	11 Fast Løn	2.106.900		2.106.900
	29 Øvrige varekøb	3.400		3.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	38.900		38.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	12.000		12.000
	24131706 Visiterede pladser	4.198.700		4.198.700
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	4.198.700		4.198.700
	11 Fast Løn	4.152.900		4.152.900
	22 Fødevarer	3.100		3.100
	29 Øvrige varekøb	21.400		21.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	21.300		21.300
	24131707 Afdeling Fur	1.051.500		1.051.500
	530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	1.051.500		1.051.500
	11 Fast Løn	1.045.500		1.045.500
	29 Øvrige varekøb	6.000		6.000
	24131708 Afdeling Fur - Servicearealer	241.900		241.900
	530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	241.900		241.900
	23 Brændsel og drivmidler	208.200		208.200
	29 Øvrige varekøb	24.700		24.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	7.900		7.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.100		1.100
	24131709 Sygeplejen Salling	10.406.300		10.406.300
	530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	10.406.300		10.406.300
	11 Fast Løn	9.990.900		9.990.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	415.400		415.400
	24131710 Afregning delegeret sygepleje - Salling	12.399.200		12.399.200
	530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	11.594.300		11.594.300
	40 Tjenesteydelser uden moms	11.594.300		11.594.300
	530281002 Private leverandører af hjemmesygepleje	804.900		804.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	804.900		804.900
	24131711 Akut teamet	2.334.600		2.334.600
	530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	2.334.600		2.334.600
	11 Fast Løn	2.279.800		2.279.800
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	54.800		54.800
	24131712 Sundhedssatellitter	101.100		101.100
	530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	101.100		101.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	101.100		101.100
	02 Ældreboliger	19.455.800	-44.952.700	-25.496.900
	2 Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen	19.455.800	-44.952.700	-25.496.900
	24 Seniorområdet	19.455.800	-44.952.700	-25.496.900
	2425 Ældreboliger	19.455.800	-44.952.700	-25.496.900

Seniorudvalget Drift	2024 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
24251101 Hjalmar Kjems Alle 3-7	801.900	-1.627.600	-825.700
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	801.900		801.900
23 Brændsel og drivmidler	267.100		267.100
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	236.400		236.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	298.400		298.400
025191092 Lejeindtægter		-1.627.600	-1.627.600
71 Egne huslejeindtægter		-1.627.600	-1.627.600
24251102 Mejsevej 1-3	397.800	-888.400	-490.600
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	397.800		397.800
23 Brændsel og drivmidler	160.200		160.200
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	118.200		118.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	119.400		119.400
025191092 Lejeindtægter		-888.400	-888.400
71 Egne huslejeindtægter		-888.400	-888.400
24251103 Mejsevej 12 / Nattergalevej	2.235.900	-4.144.500	-1.908.600
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	2.235.900		2.235.900
23 Brændsel og drivmidler	1.129.900		1.129.900
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	269.900		269.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	836.100		836.100
025191092 Lejeindtægter		-4.144.500	-4.144.500
71 Egne huslejeindtægter		-4.144.500	-4.144.500
24251105 Hjaltesvej	962.400	-2.281.500	-1.319.100
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	962.400		962.400
23 Brændsel og drivmidler	213.800		213.800
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	354.600		354.600
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	394.000		394.000
025191092 Lejeindtægter		-2.281.500	-2.281.500
71 Egne huslejeindtægter		-2.281.500	-2.281.500
24251106 Frejasvej	381.100	-675.400	-294.300
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	381.100		381.100
23 Brændsel og drivmidler	42.700		42.700
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	338.400		338.400
025191092 Lejeindtægter		-675.400	-675.400
71 Egne huslejeindtægter		-675.400	-675.400
24251107 Parcelvej	987.000	-2.188.300	-1.201.300
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	987.000		987.000
23 Brændsel og drivmidler	213.800		213.800
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	295.600		295.600
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	477.600		477.600
025191092 Lejeindtægter		-2.188.300	-2.188.300
71 Egne huslejeindtægter		-2.188.300	-2.188.300
24251109 Bilstrupvej 28	328.400	-582.200	-253.800
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	328.400		328.400
23 Brændsel og drivmidler	28.100		28.100
40 Tjenesteydelser uden moms	70.500		70.500
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	16.200		16.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	213.600		213.600
025191092 Lejeindtægter		-582.200	-582.200
71 Egne huslejeindtægter		-582.200	-582.200
24251110 Thinggade	319.400	-751.600	-432.200
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	319.400		319.400
23 Brændsel og drivmidler	64.100		64.100
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	255.300		255.300
025191092 Lejeindtægter		-751.600	-751.600
71 Egne huslejeindtægter		-751.600	-751.600
24251111 Boligdel, Glyngøre Ældrecenter	537.900	-1.946.600	-1.408.700
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	537.900		537.900
23 Brændsel og drivmidler	106.900		106.900
29 Øvrige varekøb	228.200		228.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	202.800		202.800
025191092 Lejeindtægter		-1.946.600	-1.946.600

Seniorudvalget Drift	Udgift	2024 oprindeligt budget	
		Indtægt	Netto
71 Egne huslejeindtægter		-1.946.600	-1.946.600
24251112 Boligdel, Lem Ældrecenter	716.700	-2.031.500	-1.314.800
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	716.700		716.700
23 Brændsel og drivmidler	21.200		21.200
29 Øvrige varekøb	4.200		4.200
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	385.900		385.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	305.400		305.400
025191092 Lejeindtægter		-2.031.500	-2.031.500
71 Egne huslejeindtægter		-2.031.500	-2.031.500
24251113 Boligdel, Oddense Ældrecenter	596.100	-1.658.100	-1.062.000
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	596.100		596.100
23 Brændsel og drivmidler	19.500		19.500
29 Øvrige varekøb	3.800		3.800
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	364.900		364.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	207.900		207.900
025191092 Lejeindtægter		-1.658.100	-1.658.100
71 Egne huslejeindtægter		-1.658.100	-1.658.100
24251114 Boligdel, Rødding Ældrecenter	990.000	-2.355.800	-1.365.800
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	990.000		990.000
23 Brændsel og drivmidler	30.800		30.800
29 Øvrige varekøb	6.200		6.200
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	514.000		514.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	439.000		439.000
025191092 Lejeindtægter		-2.355.800	-2.355.800
71 Egne huslejeindtægter		-2.355.800	-2.355.800
24251115 Boligdel, Balling Ældrecenter	1.074.500	-2.292.800	-1.218.300
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	1.074.500		1.074.500
23 Brændsel og drivmidler	78.500		78.500
29 Øvrige varekøb	5.100		5.100
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	431.500		431.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	559.400		559.400
025191092 Lejeindtægter		-2.292.800	-2.292.800
71 Egne huslejeindtægter		-2.292.800	-2.292.800
24251116 Boligdel, Durup Ældrecenter og ældreboliger	1.268.500	-2.585.200	-1.316.700
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	1.268.500		1.268.500
23 Brændsel og drivmidler	30.800		30.800
29 Øvrige varekøb	6.200		6.200
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	519.900		519.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	711.600		711.600
025191092 Lejeindtægter		-2.585.200	-2.585.200
71 Egne huslejeindtægter		-2.585.200	-2.585.200
24251117 Boligdel, Roslev Ældrecenter	946.600	-1.894.300	-947.700
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	946.600		946.600
23 Brændsel og drivmidler	21.800		21.800
29 Øvrige varekøb	4.400		4.400
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	379.000		379.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	541.400		541.400
025191092 Lejeindtægter		-1.894.300	-1.894.300
71 Egne huslejeindtægter		-1.894.300	-1.894.300
24251118 Boligdel, Breum Ældrecenter	1.164.500	-2.412.000	-1.247.500
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	1.164.500		1.164.500
23 Brændsel og drivmidler	29.100		29.100
29 Øvrige varekøb	5.900		5.900
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	487.700		487.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	641.800		641.800
025191092 Lejeindtægter		-2.412.000	-2.412.000
71 Egne huslejeindtægter		-2.412.000	-2.412.000
24251119 Boligdel, Selde Ældrecenter	687.800	-1.433.500	-745.700
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	687.800		687.800
23 Brændsel og drivmidler	13.600		13.600
29 Øvrige varekøb	2.900		2.900

Seniorudvalget Drift	Udgift	2024 oprindeligt budget	
		Indtægt	Netto
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	354.900		354.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	316.400		316.400
025191092 Lejeindtægter		-1.433.500	-1.433.500
71 Egne huslejeindtægter		-1.433.500	-1.433.500
24251120 Boligdel, Jebjerg Ældrecenter	1.914.800	-3.907.400	-1.992.600
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	1.914.800		1.914.800
23 Brændsel og drivmidler	197.000		197.000
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	585.300		585.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.132.500		1.132.500
025191092 Lejeindtægter		-3.907.400	-3.907.400
71 Egne huslejeindtægter		-3.907.400	-3.907.400
24251121 Boligdel, Marienlyst	3.144.500	-8.246.600	-5.102.100
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	3.144.500		3.144.500
23 Brændsel og drivmidler	587.600		587.600
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	1.004.800		1.004.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.552.100		1.552.100
025191092 Lejeindtægter		-8.246.600	-8.246.600
71 Egne huslejeindtægter		-8.246.600	-8.246.600
24251122 Nyt Autismecenter Bilstrupvej 27		-1.049.400	-1.049.400
025191092 Lejeindtægter		-1.049.400	-1.049.400
71 Egne huslejeindtægter		-1.049.400	-1.049.400
Hovedtotal	568.888.900	-74.656.800	494.232.100

16.7 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Drift	2024 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	1.237.390.900	-222.817.000	1.014.573.900
01 Arbejdsmarkedsområdet	1.224.307.600	-222.817.000	1.001.490.600
2 Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen	1.224.307.600	-222.817.000	1.001.490.600
22 Arbejdsmarkedsafdeling	1.224.307.600	-222.817.000	1.001.490.600
2210 Arbejdsmarkeds sekretariat	7.822.300	-3.385.000	4.437.300
221012 Grundtilskud for udlændinge		-3.385.000	-3.385.000
22101200 Grundtilskud for udlændinge		-3.385.000	-3.385.000
546601097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelse		-3.385.000	-3.385.000
86 Statstilskud		-3.385.000	-3.385.000
221013 Afsat til driftsudg. kommunal beskæftigelsesindsats	6.325.800		6.325.800
22101300 Afsat til driftsudg. kommunal beskæftigelsesindsats	6.325.800		6.325.800
568901000 Driftsudgifter, beskæftigelsesindsats - øvrig drift	6.325.800		6.325.800
11 Fast Løn	6.325.800		6.325.800
221014 Arbejdsmarkedssekretariatet - daglig drift	1.496.500		1.496.500
22101400 Arbejdsmarkedssekretariatet - daglig drift	1.496.500		1.496.500
645531000 Administration vedr. jobcentre - øvrig drift	1.496.500		1.496.500
11 Fast Løn	1.375.400		1.375.400
40 Tjenesteydelser uden moms	171.100		171.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-50.000		-50.000
2215 Sprogcenter Skive	10.657.600	-10.648.500	9.100
22150100 Sprogcenter Skive	10.657.600	-10.648.500	9.100
546601000 Selvforsørgelse, hjemrejseprogram - øvrig drift	10.657.600	-10.648.500	9.100
11 Fast Løn	8.751.500		8.751.500
22 Fødevarer	43.700		43.700
29 Øvrige varekøb	389.400		389.400
40 Tjenesteydelser uden moms	1.207.600		1.207.600
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	10.300		10.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	255.100		255.100
79 Øvrige indtægter		-10.648.500	-10.648.500
2216 BOMI	11.515.600	-9.829.100	1.686.500
221601 BOMI - Beskyttet beskæftigelse	940.500	-502.700	437.800
22160100 BOMI - Beskyttet beskæftigelse	940.500	-502.700	437.800
538581001 Beskyttet beskæftig til personer med særlige soc problem	613.000	-502.700	110.300
11 Fast Løn	611.200		611.200
40 Tjenesteydelser uden moms	1.800		1.800
77 Betalinger fra kommuner		-13.200	-13.200
79 Øvrige indtægter		-489.500	-489.500
538581005 Arbejdsvederlag (servicelovens § 105)	327.500		327.500
40 Tjenesteydelser uden moms	16.300		16.300
52 Overførsler til personer	311.200		311.200
221602 BOMI - Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	10.575.100	-9.326.400	1.248.700
22160201 BOMI Beskæftigelsesindsats kontanthjælpsmodtagere	7.844.400	-828.800	7.015.600
568901101 Kontanthjælpsmodtager, selvforsørgende (§ 6, nr. 2-3 o	7.844.400	-828.800	7.015.600
11 Fast Løn	9.097.800		9.097.800
29 Øvrige varekøb	21.500		21.500
40 Tjenesteydelser uden moms	-1.278.700		-1.278.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	3.800		3.800
79 Øvrige indtægter		-828.800	-828.800
22160202 BOMI Beskæftigelsesindsats kontanthjælpsmodt SKATMOMS	1.884.400	-8.024.500	-6.140.100
568901101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende (§ 6, nr. 2-3 o	3.050.500	-8.024.500	-4.974.000
22 Fødevarer	147.900		147.900
23 Brændsel og drivmidler	867.300		867.300
29 Øvrige varekøb	1.225.000		1.225.000
40 Tjenesteydelser uden moms	418.100		418.100
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	272.100		272.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	120.100		120.100
72 Salg af produkter og ydelser		-8.024.500	-8.024.500
568901603 Intern Salg Skive Kommune	-1.166.100		-1.166.100
40 Tjenesteydelser uden moms	-1.166.100		-1.166.100
22160203 BOMI Fleksjob-projekt	359.500		359.500
568901101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende (§ 6, nr. 2-3 o	359.500		359.500
11 Fast Løn	301.800		301.800

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Drift	2024 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
40 Tjenesteydelser uden moms	57.700		57.700
22160204 BOMI Beskæftigelsesindsats sygedagpengemodtagere	486.800	-473.100	13.700
568901111 Sygedagpengemodtagere, driftsudg ved aktivering uden re	486.800	-473.100	13.700
40 Tjenesteydelser uden moms	486.800		486.800
79 Øvrige indtægter		-473.100	-473.100
2217 UU Skive	7.898.200		7.898.200
221701 UU Skive	7.898.200		7.898.200
22170100 UU Skive	7.898.200		7.898.200
322151000 Uddannelses- og erhvervsvejledning - øvrig drift	6.784.200		6.784.200
11 Fast Løn	6.301.000		6.301.000
29 Øvrige varekøb	152.600		152.600
40 Tjenesteydelser uden moms	273.800		273.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	56.800		56.800
322151200 Ledelse og administration	1.114.000		1.114.000
11 Fast Løn	1.096.700		1.096.700
40 Tjenesteydelser uden moms	17.300		17.300
2218 Jobcenter Skive	689.352.400	-187.567.100	501.785.300
221801 Job & Kompetence	74.270.500	-4.309.700	69.960.800
22180102 Ordinær uddannelse - Job & Kompetence (knude)	2.001.600		2.001.600
22180140 Ordinær uddannelse - Job & Kompetence Ordinær uddannelse - Job & Kompetence	2.001.600		2.001.600
568901109 Dagpengemodtager driftsudg ved aktivering uden refusion	709.500		709.500
40 Tjenesteydelser uden moms	709.500		709.500
568901110 Dagpengemodtag, driftsudg til 6 ugers jobrettet uddann.	1.292.100		1.292.100
40 Tjenesteydelser uden moms	1.292.100		1.292.100
22180110 Beskæftigelsesordninger – Job og Kompetence	4.043.300	-4.039.600	3.700
557721090 Løntilsk ved uddannelsesaftale for ledige med 100 pct. ref	2.729.000		2.729.000
52 Overførsler til personer	2.729.000		2.729.000
557721091 Løntilsk ved uddannelsesaftale for beskæftiget med 100 p	1.310.000		1.310.000
52 Overførsler til personer	1.310.000		1.310.000
557721094 Tilskud til befording til arbejdssøgende og andre særlige	4.300		4.300
52 Overførsler til personer	4.300		4.300
557722004 Refusion af udg til løntilskud ved uddannelsesaftaler m		-4.039.600	-4.039.600
84 Refusioner		-4.039.600	-4.039.600
22180111 Dagpenge til forsikrede ledige	54.165.100		54.165.100
557781012 Dagpenge, 20 pct. kommunal medfinansiering	2.088.500		2.088.500
46 Betalinger til Staten	2.088.500		2.088.500
557781013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	21.908.900		21.908.900
46 Betalinger til Staten	21.908.900		21.908.900
557781014 Dagpenge, 70 pct. kommunal medfinansiering	12.551.300		12.551.300
46 Betalinger til Staten	12.551.300		12.551.300
557781015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering	17.616.400		17.616.400
46 Betalinger til Staten	17.616.400		17.616.400
22180112 Øvrige driftsudgifter, vejledning m.v. - Job & Kompetence	2.454.300		2.454.300
568901109 Dagpengemodtager, driftsudgifter ved aktivering uden ref	2.454.300		2.454.300
11 Fast Løn	1.899.800		1.899.800
52 Overførsler til personer	554.500		554.500
22180113 Løntilskud vedr. forsikrede ledige	672.600	-182.100	490.500
568941114 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos priv arbejdsg	672.600		672.600
52 Overførsler til personer	672.600		672.600
568942030 Ref. af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 30 pct. ref		-41.000	-41.000
84 Refusioner		-41.000	-41.000
568942031 Ref. af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 20 pct. ref.		-141.100	-141.100
84 Refusioner		-141.100	-141.100
22180115 Seniorjob	617.000		617.000
568971001 Løn til personer i seniorjob	617.000		617.000
11 Fast Løn	618.000		618.000
40 Tjenesteydelser uden moms	-1.000		-1.000
22180118 Refusion - Beskæftigelsesordninger		-88.000	-88.000
568982011 Refusion af udg til hjælpemidler og befordringsgodtgøre		-88.000	-88.000
84 Refusioner		-88.000	-88.000
22180119 Job og Kompetence - daglig drift	10.316.600		10.316.600
645531000 Administration vedr. jobcentre - øvrig drift	10.316.600		10.316.600
11 Fast Løn	8.587.000		8.587.000

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget		2024 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	22 Fødevarer	-100		-100
	29 Øvrige varekøb	339.100		339.100
	40 Tjenesteydelser uden moms	657.900		657.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	732.700		732.700
221802 Job & Sygdom		199.448.200	-58.759.500	140.688.700
	22180202 Dagpenge ved sygdom (knu)	127.594.700	-47.588.800	80.005.900
	22180250 Dagpenge ved sygdom	127.594.700	-800.800	126.793.900
	557711013 Sygedagpenge	127.594.700		127.594.700
	52 Overførsler til personer	127.594.700		127.594.700
	557711090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge		-800.800	-800.800
	79 Øvrige indtægter		-800.800	-800.800
	22180251 Refusion - Dagpenge ved sygdom		-46.788.000	-46.788.000
	557712002 Refusion med 50 pct. af regresindtægter på driftsgrp. 090		382.100	382.100
	84 Refusioner		382.100	382.100
	557712010 Refusion af sygedagpenge med 80 pct. refusion		-12.244.600	-12.244.600
	84 Refusioner		-12.244.600	-12.244.600
	557712011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion		-19.556.100	-19.556.100
	84 Refusioner		-19.556.100	-19.556.100
	557712012 Refusion af sygedagpenge med 30 pct. refusion		-7.844.600	-7.844.600
	84 Refusioner		-7.844.600	-7.844.600
	557712013 Refusion af sygedagpenge med 20 pct. refusion		-7.524.800	-7.524.800
	84 Refusioner		-7.524.800	-7.524.800
	22180215 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	204.700	-47.700	157.000
	558801014 Revalideringsydelse	204.700		204.700
	52 Overførsler til personer	204.700		204.700
	558802013 Refusion af revalideringsydelse med 20 pct. refusion		-47.700	-47.700
	84 Refusioner		-47.700	-47.700
	22180216 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	41.826.000	-8.811.000	33.015.000
	558821104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	41.826.000		41.826.000
	52 Overførsler til personer	41.826.000		41.826.000
	558822011 Ref. af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb		-8.811.000	-8.811.000
	84 Refusioner		-8.811.000	-8.811.000
	22180217 Kommunal beskæftigelsesindsats - Sygedagpenge	8.760.100		8.760.100
	568901097 Jobafklaringsforløb, driftsudg ved aktivering med 50 pc	224.400		224.400
	11 Fast Løn	-623.600		-623.600
	52 Overførsler til personer	848.000		848.000
	568901098 Jobafklaringsforløb mentor efter kapitel 26 f i lov om en a	361.700		361.700
	52 Overførsler til personer	361.700		361.700
	568901100 Jobafklaringsforløb, merudgiftsgodtg. efter § 176 i lov	54.500		54.500
	52 Overførsler til personer	54.500		54.500
	568901106 Mentorudg uden refusion men omfattet af budgetgaranti f	757.900		757.900
	52 Overførsler til personer	757.900		757.900
	568901111 Sygedagpengemodtagere, driftsudg ved aktivering uden re	7.314.300		7.314.300
	11 Fast Løn	6.242.300		6.242.300
	40 Tjenesteydelser uden moms	589.700		589.700
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	482.300		482.300
	568901112 Ressourceforløb, driftsudg ved aktivering uden refusion	47.300		47.300
	52 Overførsler til personer	47.300		47.300
	22180219 Beskæftigelsesordninger – sygedagpengeområdet	317.600	-324.400	-6.800
	568981106 Hjælpe midler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v.	109.300		109.300
	52 Overførsler til personer	109.300		109.300
	568981107 Hjælpe midler §§ 162, 172 og 179 i lov om en aktiv besk	169.400		169.400
	52 Overførsler til personer	169.400		169.400
	568981108 Befordringsgodtg efter § 175 i lov om en aktiv beskæft	38.500		38.500
	52 Overførsler til personer	38.500		38.500
	568981109 Befordringsgodtg efter § 175 i lov om en aktiv beskæft	400		400
	52 Overførsler til personer	400		400
	568982011 Refusion af udg til hjælpe midler og befordringsgodtgøre		-324.400	-324.400
	84 Refusioner		-324.400	-324.400
	22180220 Personlig assistance	4.155.600	-1.987.600	2.168.000
	568981110 Hjælpe midler vedr. forsikrede ledige og beskæftigede me	384.100		384.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	220.800		220.800
	52 Overførsler til personer	163.300		163.300
	568981111 Personlig assistance til handicapp i erhverv med 50 pct.	3.771.500		3.771.500

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget		2024 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	40 Tjenesteydelser uden moms	151.100		151.100
	52 Overførsler til personer	3.620.400		3.620.400
	568982012 Refusion af udgifter til personlig assistance med 50 pct. re		-1.987.600	-1.987.600
	84 Refusioner		-1.987.600	-1.987.600
	22180223 Sygedagpenge - daglig drift	16.055.900		16.055.900
	645531000 Administration vedr. jobcentre - øvrig drift	16.055.900		16.055.900
	11 Fast Løn	13.526.400		13.526.400
	29 Øvrige varekøb	39.900		39.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.765.200		1.765.200
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	724.400		724.400
	22180224 Sygedagpenge - veteranindsats	533.600		533.600
	645531000 Administration vedr. jobcentre - øvrig drift	533.600		533.600
	11 Fast Løn	462.900		462.900
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	70.700		70.700
	221803 Job & Uddannelse	174.994.100	-37.052.600	137.941.500
	22180302 Introduktionsprogram (knode)	15.248.200	-7.133.500	8.114.700
	22180340 Introduktionsprogram	15.248.200	-1.407.000	13.841.200
	546601000 Selvforsørgelse, hjemrejseprogram - øvrig drift	3.532.500		3.532.500
	29 Øvrige varekøb	124.800		124.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	67.300		67.300
	52 Overførsler til personer	3.340.400		3.340.400
	546601001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrations	4.760.700		4.760.700
	11 Fast Løn	4.620.500		4.620.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	140.200		140.200
	546601004 Udg til mentor for ydelsesmodtagere iflg. Integrationsl	32.700		32.700
	52 Overførsler til personer	32.700		32.700
	546601010 Udg til danskuddannelse som en del af et selvforsørgels	4.095.400		4.095.400
	52 Overførsler til personer	4.095.400		4.095.400
	546601011 Udg til danskuddannelse som en del af et selvforsørgels	932.900		932.900
	52 Overførsler til personer	932.900		932.900
	546601013 Udg til danskuddannelse for øvrige kursister ifølge lov	668.200		668.200
	52 Overførsler til personer	668.200		668.200
	546601020 Udgifter til deltagelse i selvforsørgelses- og hjemrejseprog	1.225.800		1.225.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.225.800		1.225.800
	546601101 Resultattilsk for udlændinge der består prøve i dansk iføl		-797.100	-797.100
	86 Statstilskud		-797.100	-797.100
	546601102 Resultattilsk for udlændinge der inden for 3 år kommer i o		-609.900	-609.900
	86 Statstilskud		-609.900	-609.900
	22180341 Refusion - introduktionsprogram		-5.726.500	-5.726.500
	546602001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011		-5.113.300	-5.113.300
	84 Refusioner		-5.113.300	-5.113.300
	546602006 50 pct. refusion af udgifter på gruppering 020		-613.200	-613.200
	84 Refusioner		-613.200	-613.200
	22180303 Introduktionsydelse (knode)	9.430.900	-2.282.000	7.148.900
	22180345 Introduktionsydelse	9.430.900	-131.700	9.299.200
	546611002 Selvforsørgelses- og hjemrejseyd eller overgangsydelse t	5.857.100		5.857.100
	52 Overførsler til personer	5.857.100		5.857.100
	546611003 Selvforsørgelses- og hjemrejseyd eller overgangsydelse t	3.494.800		3.494.800
	52 Overførsler til personer	3.494.800		3.494.800
	546611005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	79.000		79.000
	52 Overførsler til personer	79.000		79.000
	546611091 Tilbagebet vedrørende introduktionsydelse før 2012 og k		-3.500	-3.500
	79 Øvrige indtægter		-3.500	-3.500
	546611093 Tilbagebet vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. med		-128.200	-128.200
	79 Øvrige indtægter		-128.200	-128.200
	22180346 Refusion - introduktionsydelse		-2.150.300	-2.150.300
	546612012 Ref. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg		-163.000	-163.000
	84 Refusioner		-163.000	-163.000
	546612013 Ref. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg		-240.400	-240.400
	84 Refusioner		-240.400	-240.400
	546612014 Ref. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg		-131.200	-131.200
	84 Refusioner		-131.200	-131.200
	546612015 Ref. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg		-1.015.200	-1.015.200
	84 Refusioner		-1.015.200	-1.015.200

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget		2024 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	546612019 Ref. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overg		-661.600	-661.600
	84 Refusioner		-661.600	-661.600
	546612027 Ref. af tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfæ		61.100	61.100
	84 Refusioner		61.100	61.100
	22180304 Ressourceforløb (knode)	14.361.500	-3.249.500	11.112.000
	22180350 Ressourceforløb	14.361.500	-73.200	14.288.300
	558821000 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb - øvrig drift		-73.200	-73.200
	79 Øvrige indtægter		-73.200	-73.200
	558821103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	14.361.500		14.361.500
	52 Overførsler til personer	14.361.500		14.361.500
	22180351 Refusion - ressourceforløb		-3.176.300	-3.176.300
	558822004 Ref. af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med		-104.700	-104.700
	84 Refusioner		-104.700	-104.700
	558822005 Ref. af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med		-118.100	-118.100
	84 Refusioner		-118.100	-118.100
	558822006 Ref. af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med		-4.200	-4.200
	84 Refusioner		-4.200	-4.200
	558822007 Ref. af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med		-2.949.300	-2.949.300
	84 Refusioner		-2.949.300	-2.949.300
	22180305 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (knode)	17.729.400	-2.021.100	15.708.300
	22180355 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	17.729.400	-2.021.100	15.708.300
	568901000 Driftsudgifter, beskæftigelsesindsats - øvrig drift	57.300		57.300
	47 Betalinger til kommuner	57.300		57.300
	568901101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende (§ 6, nr. 2-3 o	7.167.400		7.167.400
	11 Fast Løn	2.098.700		2.098.700
	29 Øvrige varekøb	-468.600		-468.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	4.464.000		4.464.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	157.600		157.600
	52 Overførsler til personer	915.700		915.700
	568901102 Uddannelseshjælpsmodtagere (§ 6, nr. 4-5), driftsudgift	3.655.100		3.655.100
	29 Øvrige varekøb	40.100		40.100
	40 Tjenesteydelser uden moms	903.200		903.200
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.283.400		1.283.400
	52 Overførsler til personer	1.428.400		1.428.400
	568901103 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtager merudgiftsgodtg	723.800		723.800
	52 Overførsler til personer	723.800		723.800
	568901106 Mentorudg uden refusion men omfattet af budgetgaranti f	4.074.600		4.074.600
	11 Fast Løn	3.131.600		3.131.600
	52 Overførsler til personer	943.000		943.000
	568901112 Ressourceforløb, driftsudg ved aktivering uden refusion	986.500		986.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	58.500		58.500
	52 Overførsler til personer	928.000		928.000
	568901114 Ressourceforløb, mentorudg efter kapitel 26 i lov om en	972.000		972.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	972.000		972.000
	568901115 Ressourceforløb, merudgiftsgodtg efter §176 i lov om e	92.700		92.700
	52 Overførsler til personer	92.700		92.700
	568902004 Refusion af udg med 50 pct. refusion, grp. 097-098 og 1		-2.021.100	-2.021.100
	84 Refusioner		-2.021.100	-2.021.100
	22180312 FGU	10.972.600		10.972.600
	330421001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	10.779.100		10.779.100
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.511.700		1.511.700
	46 Betalinger til Staten	9.267.400		9.267.400
	330421002 Bidrag til staten for elever på afsøgningsforløb	193.500		193.500
	46 Betalinger til Staten	193.500		193.500
	22180313 Forsøgelse elever på Forberedende grunduddann samt elevløn	2.567.000		2.567.000
	330431001 Bidrag til staten for skoleydelse	2.567.000		2.567.000
	46 Betalinger til Staten	2.567.000		2.567.000
	22180315 Kontant- og Uddannelseshjælp	85.646.800	-22.063.600	63.583.200
	557731000 Kontant- og uddannelseshjælp - øvrig drift		-1.144.000	-1.144.000
	77 Betalinger fra kommuner		-1.144.000	-1.144.000
	557731007 Kontanthjælp	49.177.200		49.177.200
	52 Overførsler til personer	49.177.200		49.177.200
	557731008 Uddannelseshjælp	34.349.000		34.349.000
	52 Overførsler til personer	34.349.000		34.349.000

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget		2024 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	557731012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld socia	1.310.000		1.310.000
	52 Overførsler til personer	1.310.000		1.310.000
	557731017 Lb hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion (	142.000		142.000
	52 Overførsler til personer	142.000		142.000
	557731019 Kontanthjælp til personer, der har nået efterlønsalder, ud	491.300		491.300
	52 Overførsler til personer	491.300		491.300
	557731092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. ref (§§ 91, 9		-6.800	-6.800
	79 Øvrige indtægter		-6.800	-6.800
	557731094 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. ref		-6.800	-6.800
	79 Øvrige indtægter		-6.800	-6.800
	557731095 Tilbagebet af løbende hjælp til visse persongrupper med		-13.800	-13.800
	79 Øvrige indtægter		-13.800	-13.800
	557731097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016		-17.200	-17.200
	79 Øvrige indtægter		-17.200	-17.200
	557731103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering	177.300		177.300
	46 Betalinger til Staten	177.300		177.300
	557732001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 092		6.600	6.600
	84 Refusioner		6.600	6.600
	557732002 Ref af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 01		-195.400	-195.400
	84 Refusioner		-195.400	-195.400
	557732005 Refusion af kontanthjælp med 80 pct. refusion		-871.300	-871.300
	84 Refusioner		-871.300	-871.300
	557732006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion		-1.146.400	-1.146.400
	84 Refusioner		-1.146.400	-1.146.400
	557732007 Refusion af kontanthjælp med 30 pct. refusion		-1.201.000	-1.201.000
	84 Refusioner		-1.201.000	-1.201.000
	557732008 Refusion af kontanthjælp med 20 pct. refusion		-8.534.400	-8.534.400
	84 Refusioner		-8.534.400	-8.534.400
	557732009 Refusion af uddannelseshjælp med 80 pct. refusion		-873.400	-873.400
	84 Refusioner		-873.400	-873.400
	557732010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion		-1.965.200	-1.965.200
	84 Refusioner		-1.965.200	-1.965.200
	557732011 Refusion af uddannelseshjælp med 30 pct. refusion		-1.414.400	-1.414.400
	84 Refusioner		-1.414.400	-1.414.400
	557732012 Refusion af uddannelseshjælp med 20 pct. refusion		-4.402.900	-4.402.900
	84 Refusioner		-4.402.900	-4.402.900
	557732026 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret ti		-10.900	-10.900
	84 Refusioner		-10.900	-10.900
	557732027 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret ti		-10.900	-10.900
	84 Refusioner		-10.900	-10.900
	557732028 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret ti		-54.500	-54.500
	84 Refusioner		-54.500	-54.500
	557732029 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret ti		-200.900	-200.900
	84 Refusioner		-200.900	-200.900
	22180318 Løntilskud	1.391.400	-302.900	1.088.500
	568941108 Løntilskud kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, sel	1.391.400		1.391.400
	52 Overførsler til personer	1.391.400		1.391.400
	568942004 Ref af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo		-49.100	-49.100
	84 Refusioner		-49.100	-49.100
	568942005 Ref af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo		-60.500	-60.500
	84 Refusioner		-60.500	-60.500
	568942006 Ref af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo		-72.000	-72.000
	84 Refusioner		-72.000	-72.000
	568942007 Ref af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmo		-121.300	-121.300
	84 Refusioner		-121.300	-121.300
	22180319 Jobtræning	224.600		224.600
	568951004 Løn kontant- og uddannelseshjælpsmodtag, selvforsørge	224.600		224.600
	11 Fast Løn	224.600		224.600
	22180320 Beskæftigelsesordninger	198.800		198.800
	568981106 Hjælpe midler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere og i	35.000		35.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.300		2.300
	52 Overførsler til personer	32.700		32.700
	568981108 Befordringsgodtg efter § 175 i lov om en aktiv beskæft	163.800		163.800
	52 Overførsler til personer	163.800		163.800

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget		2024 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
22180323	Unge/voksne - daglig drift	17.222.900		17.222.900
645531000	Administration vedr. jobcentre - øvrig drift	17.222.900		17.222.900
11	Fast Løn	14.200.600		14.200.600
29	Øvrige varekøb	424.000		424.000
40	Tjenesteydelser uden moms	2.340.900		2.340.900
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	257.400		257.400
221804	Flexjob/ledighedsydelse team	240.639.600	-87.445.300	153.194.300
22180410	Løntilskud til personer i fleksjob (tidligere skånejob)	202.486.800		202.486.800
558811000	Løntilskud, fleksjob, løntilskud - øvrig drift	109.300		109.300
52	Overførsler til personer	109.300		109.300
558811008	Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § 66 i	3.866.700		3.866.700
52	Overførsler til personer	3.866.700		3.866.700
558811013	Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændi	34.501.900		34.501.900
52	Overførsler til personer	34.501.900		34.501.900
558811111	Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion	51.848.300		51.848.300
52	Overførsler til personer	51.848.300		51.848.300
558811112	Tilskud til selvstændigt erhvervsdriv med 65 pct. refusi	218.200		218.200
52	Overførsler til personer	218.200		218.200
558811116	Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter l	132.242.900		132.242.900
52	Overførsler til personer	132.242.900		132.242.900
558811117	Tilskud til selvstændigt erhvervsdriv med refusion efter	1.531.700		1.531.700
52	Overførsler til personer	1.531.700		1.531.700
558811118	Fleksbidrag fra staten	-21.832.200		-21.832.200
52	Overførsler til personer	-21.832.200		-21.832.200
22180411	Refusion - løntilskud til personer i fleksjob (tidligere skånejob)		-81.037.900	-81.037.900
558812005	Refusion af løntilskud med 50 pct. refusion (grp. 008 m		-1.921.800	-1.921.800
84	Refusioner		-1.921.800	-1.921.800
558812007	Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob		-53.870.500	-53.870.500
84	Refusioner		-53.870.500	-53.870.500
558812016	Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob		-24.929.700	-24.929.700
84	Refusioner		-24.929.700	-24.929.700
558812020	Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdriv med 20		-315.900	-315.900
84	Refusioner		-315.900	-315.900
22180412	Ledighedsydelse	32.860.500	-6.407.400	26.453.100
558831001	Ledighedsyd med ref efter lov om kommunernes finans	20.503.200		20.503.200
52	Overførsler til personer	20.503.200		20.503.200
558831004	Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1, i	535.400		535.400
52	Overførsler til personer	535.400		535.400
558831005	Ledighedsyd under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct. ref	37.500		37.500
52	Overførsler til personer	37.500		37.500
558831006	Ledighedsyd i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med 30	7.471.900		7.471.900
52	Overførsler til personer	7.471.900		7.471.900
558831007	Ledighedsyd til personer i aktivering med 30 pct. refusi	3.657.600		3.657.600
52	Overførsler til personer	3.657.600		3.657.600
558831008	Ledighedsyd til personer i aktivering med 50 pct. refusi	654.900		654.900
52	Overførsler til personer	654.900		654.900
558832001	Refusion af udg med 50 pct. refusion (grp. 008, minus g		-323.200	-323.200
84	Refusioner		-323.200	-323.200
558832002	Refusion af udg til ledighedsydelse med 30 pct. refusio		-4.117.800	-4.117.800
84	Refusioner		-4.117.800	-4.117.800
558832009	Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion		-1.966.400	-1.966.400
84	Refusioner		-1.966.400	-1.966.400
22180413	Komm beskæftigelsesindsats – Flexjob/ledighedsydelses Team	3.226.300		3.226.300
568901105	Ledighedsydelsesmodtagere (§ 6, nr. 9), øvrige driftsudg	3.226.300		3.226.300
11	Fast Løn	2.786.900		2.786.900
40	Tjenesteydelser uden moms	397.200		397.200
49	Øvrige tjenesteydelser m.v.	42.200		42.200
22180414	Beskæftigelsesordninger – flexjob/ledighedsydelses Team	139.200		139.200
568981107	Hjælpe midler §§ 162, 172 og 179 i lov om en aktiv besk	112.300		112.300
29	Øvrige varekøb	112.300		112.300
568981109	Befordringsgodtgørelse § 175 i lov om en aktiv beskæft	26.900		26.900
52	Overførsler til personer	26.900		26.900
22180417	Flexjob/ledighedsydelses Team - daglig drift	1.926.800		1.926.800
645531000	Administration vedr. jobcentre - øvrig drift	1.926.800		1.926.800

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget		2024 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	11 Fast Løn	1.380.500		1.380.500
	29 Øvrige varekøb	55.900		55.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	380.400		380.400
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	110.000		110.000
	2219 Borgerservice og Ydelse	497.061.500	-11.387.300	485.674.200
	22180203 Sociale formål - Udbetalingsenheden (knode)	2.673.000	-1.319.800	1.353.200
	22180255 Sociale ydelser - udbetalingsenheden	2.673.000		2.673.000
	557721004 Udgifter vedr samværsret mv. med børn (Aktivloven, §§	32.900		32.900
	52 Overførsler til personer	32.900		32.900
	557721006 Hjælp til udgifter til sygebehandling (Aktivloven, § 82)	590.200		590.200
	52 Overførsler til personer	590.200		590.200
	557721007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Akt	1.249.900		1.249.900
	52 Overførsler til personer	1.249.900		1.249.900
	557721008 Hjælp til enkeltudg og flytning (Aktivloven, §§ 81 og 8	682.600		682.600
	52 Overførsler til personer	682.600		682.600
	557721012 Tab vedr ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne	29.500		29.500
	52 Overførsler til personer	29.500		29.500
	557721017 Afløb af efterlevelseshjælp med 50 pct. komm medfinan	29.500		29.500
	46 Betalinger til Staten	29.500		29.500
	557721018 Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven § 81a)	58.400		58.400
	52 Overførsler til personer	58.400		58.400
	22180256 Refusion - Sociale formål		-1.319.800	-1.319.800
	557722002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 00		-1.319.800	-1.319.800
	84 Refusioner		-1.319.800	-1.319.800
	22180211 Seniorpension	51.659.000		51.659.000
	548651002 Seniorpension, 60 pct. kommunal medfinansiering	1.761.500		1.761.500
	46 Betalinger til Staten	1.761.500		1.761.500
	548651003 Seniorpension, 70 pct. kommunal medfinansiering	3.561.400		3.561.400
	46 Betalinger til Staten	3.561.400		3.561.400
	548651004 Seniorpension, 80 pct. kommunal medfinansiering	46.336.100		46.336.100
	46 Betalinger til Staten	46.336.100		46.336.100
	22180212 Førtidspension tilkendt 1. Juli 2014 eller senere	202.471.300		202.471.300
	548661001 Førtidspension, 20 pct. kommunal medfinansiering	51.800		51.800
	46 Betalinger til Staten	51.800		51.800
	548661002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering	518.100		518.100
	46 Betalinger til Staten	518.100		518.100
	548661003 Førtidspension, 70 pct. kommunal medfinansiering	621.700		621.700
	46 Betalinger til Staten	621.700		621.700
	548661004 Førtidspension, 80 pct. kommunal medfinansiering	201.279.700		201.279.700
	46 Betalinger til Staten	201.279.700		201.279.700
	22180214 Førtidspension tilkendt før 1. Juli 2014 (medfinansiering)	175.004.300	-4.401.600	170.602.700
	548681001 Højeste/mellemste førtidspension med 50 pct komm med	7.832.900		7.832.900
	46 Betalinger til Staten	7.832.900		7.832.900
	548681002 Almindelig og forhøjet alm førtidspension med 50 pct.	2.538.400		2.538.400
	46 Betalinger til Staten	2.538.400		2.538.400
	548681003 Højeste / mell førtidspension med 65 pct. kommunal med	34.126.300	-1.886.400	32.239.900
	46 Betalinger til Staten	34.126.300		34.126.300
	77 Betalinger fra kommuner		-1.886.400	-1.886.400
	548681004 Almindelig og forhøjet alm førtidspension med 65 pct.	2.498.700		2.498.700
	46 Betalinger til Staten	2.498.700		2.498.700
	548681005 Førtidspension 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt	127.800.800	-2.515.200	125.285.600
	46 Betalinger til Staten	127.800.800		127.800.800
	77 Betalinger fra kommuner		-2.515.200	-2.515.200
	548681006 Førtidspension 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt	207.200		207.200
	46 Betalinger til Staten	207.200		207.200
	22190102 Offentlig sygesikring	2.093.400		2.093.400
	462901004 Begravelseshjælp	1.557.700		1.557.700
	46 Betalinger til Staten	1.557.700		1.557.700
	462901005 Befordringsgodtgørelse	535.700		535.700
	52 Overførsler til personer	535.700		535.700
	22190104 Personlige tillæg m.v.	11.378.800	-4.845.800	6.533.000
	548671002 Medicin, personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	4.000		4.000
	52 Overførsler til personer	4.000		4.000
	548671005 Supplem til pensionist med nedsat pension (brøkpension)	46.600		46.600

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget		2024 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	52 Overførsler til personer	46.600		46.600
	548671006 Andre personlige tillæg § 14, stk. 1 (§ 17, stk. 2)	157.300		157.300
	52 Overførsler til personer	157.300		157.300
	548671007 Brillor, helbredstillæg, § 14a (§ 18)	3.500		3.500
	52 Overførsler til personer	3.500		3.500
	548671008 Medicin, helbredstillæg, § 14 a (§ 18)	3.752.700		3.752.700
	52 Overførsler til personer	3.752.700		3.752.700
	548671009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18, st	1.846.600		1.846.600
	52 Overførsler til personer	1.846.600		1.846.600
	548671010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. 4)	982.500		982.500
	52 Overførsler til personer	982.500		982.500
	548671011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstil	807.800		807.800
	52 Overførsler til personer	807.800		807.800
	548671012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a, (§ 18)	988.100		988.100
	52 Overførsler til personer	988.100		988.100
	548671013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinans, § 14, stk.	1.582.600		1.582.600
	46 Betalinger til Staten	1.582.600		1.582.600
	548671014 Høreapparater, helbredstillæg, § 14a (§18)	1.207.100		1.207.100
	52 Overførsler til personer	1.207.100		1.207.100
	548672004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg		-4.845.800	-4.845.800
	84 Refusioner		-4.845.800	-4.845.800
	22190105 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	27.235.300	-820.100	26.415.200
	557761000 Boligydelse - øvrig drift	593.500	-820.100	-226.600
	47 Betalinger til kommuner	593.500		593.500
	77 Betalinger fra kommuner		-820.100	-820.100
	557761001 Tilskud til lejere	17.364.200		17.364.200
	46 Betalinger til Staten	17.364.200		17.364.200
	557761002 Lån til ejere af én og tofamiliehuse	33.600		33.600
	46 Betalinger til Staten	33.600		33.600
	557761003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	189.300		189.300
	46 Betalinger til Staten	189.300		189.300
	557761005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	8.887.600		8.887.600
	46 Betalinger til Staten	8.887.600		8.887.600
	557761091 Efterreguleringer	256.000		256.000
	46 Betalinger til Staten	256.000		256.000
	557761093 Tilbagebetaling af lån og renter	-88.900		-88.900
	46 Betalinger til Staten	-88.900		-88.900
	22190106 Boligsikring - kommunal medfinansiering	16.091.800		16.091.800
	557771005 Boligsikring som tilskud	4.577.400		4.577.400
	46 Betalinger til Staten	4.577.400		4.577.400
	557771006 Almindelig boligsikring	11.298.100		11.298.100
	46 Betalinger til Staten	11.298.100		11.298.100
	557771010 Boligsikring efter særligt behov uden refusion	216.300		216.300
	46 Betalinger til Staten	216.300		216.300
	22190107 Diverse - sociale formål (SAS)	62.200		62.200
	572991001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter	62.200		62.200
	40 Tjenesteydelser uden moms	62.200		62.200
	22190108 Ydelse	8.392.400		8.392.400
	645531000 Administration vedr. jobcentre - øvrig drift	8.392.400		8.392.400
	11 Fast Løn	6.120.600		6.120.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	52.000		52.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.219.800		2.219.800
02 Erhverv og Turisme		13.083.300		13.083.300
1. Teknik, Miljø & Udvikling		13.083.300		13.083.300
15 Erhverv & Udvikling		13.083.300		13.083.300
1510 Erhverv & Bosætning		13.083.300		13.083.300
15100200 Turisme		1.900.200		1.900.200
	648621001 Destinationsselskaber	1.900.200		1.900.200
	40 Tjenesteydelser uden moms	744.400		744.400
	59 Øvrige tilskud og overførsler	1.155.800		1.155.800
15100700 Erhverv		6.965.800		6.965.800
	648671000 Vejledning og erhvervsudvikling - øvrig drift	5.454.800		5.454.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	126.000		126.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	376.300		376.300

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget		2024 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	59 Øvrige tilskud og overførsler	4.952.500		4.952.500
	648671001 Erhvervshuse	1.511.000		1.511.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.511.000		1.511.000
	15100800 Økonomi til nødvendige strukturer for arbejdet med en egnsdrevet vækststrategi	3.357.300		3.357.300
	648671000 Vejledning og erhvervsudvikling - øvrig drift	3.357.300		3.357.300
	11 Fast Løn	3.133.000		3.133.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	224.300		224.300
	151018 Erhvervsudvikling	860.000		860.000
	15101801 Erhvervsudvikling - en oprustning på erhvervsområdet	421.600		421.600
	648661000 Innovation og ny teknologi - øvrig drift	421.600		421.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	421.600		421.600
	15101802 Implementering af bosætningsstrategi	438.400		438.400
	648661000 Innovation og ny teknologi - øvrig drift	438.400		438.400
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	438.400		438.400
Hovedtotal		1.237.390.900	-222.817.000	1.014.573.900

16.8 Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Drift	2024 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
17 Børne og Familieudvalget	967.650.100	-113.467.200	854.182.900
01 Skole- og Dagtilbudsområdet	783.717.600	-94.106.400	689.611.200
3 Kultur- og familieforvaltningen	783.717.600	-94.106.400	689.611.200
32 Skole- og Dagtilbudsafdelingen	783.717.600	-94.106.400	689.611.200
3210 Fælles område (skole)	92.834.600	-43.036.300	49.798.300
321011 Fællesområdet	17.537.500	-2.456.100	15.081.400
32101101 Fællesudgifter- og -indtægter (knode)	5.151.600		5.151.600
32100101 Fællesudgifter (Skole)	4.872.000		4.872.000
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	4.872.000		4.872.000
11 Fast Løn	3.267.000		3.267.000
29 Øvrige varekøb	309.700		309.700
40 Tjenesteydelser uden moms	1.275.800		1.275.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	19.500		19.500
32100103 Skolestruktur-debat	62.800		62.800
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	62.800		62.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	62.800		62.800
32100104 Gratiale	129.400		129.400
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	129.400		129.400
11 Fast Løn	129.400		129.400
32100106 Rengøring mm. / fritidsbrug	68.300		68.300
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	68.300		68.300
40 Tjenesteydelser uden moms	68.300		68.300
32100107 Kommission, råd og nævn - skolebestyrelser	19.100		19.100
642421000 Kommisioner, råd og nævn - øvrig drift	19.100		19.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	19.100		19.100
32101102 Tværgående ansættelser (knode)	2.258.700	-2.258.100	600
32100201 CFU	1.043.100	-1.043.100	0
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	1.043.100	-1.043.100	0
11 Fast Løn	1.043.100		1.043.100
79 Øvrige indtægter		-1.043.100	-1.043.100
32100202 Lærereforeningen	1.215.600	-1.215.000	600
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	1.215.600	-1.215.000	600
11 Fast Løn	1.215.600		1.215.600
79 Øvrige indtægter		-1.215.000	-1.215.000
32101103 Elevaktiviteter (knode)	3.085.200		3.085.200
32100301 Elevråd	286.500		286.500
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	286.500		286.500
59 Øvrige tilskud og overførsler	286.500		286.500
32100302 Brokholm Naturcenter	95.400		95.400
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	95.400		95.400
59 Øvrige tilskud og overførsler	95.400		95.400
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.	223.300		223.300
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	223.300		223.300
29 Øvrige varekøb	223.300		223.300
32100305 Personlig assistance/elever	340.900		340.900
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	340.900		340.900
11 Fast Løn	340.900		340.900
32100306 Kulturelt arbejde	41.900		41.900
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	41.900		41.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	41.900		41.900
32100307 Tolkebistand	113.800		113.800
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	113.800		113.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	113.800		113.800
32100308 Skoleudvikling/info pjecer m.m.	372.600		372.600
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	372.600		372.600
29 Øvrige varekøb	153.300		153.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	219.300		219.300
32100309 Musikdag/idrætsdag	230.400		230.400
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	230.400		230.400

Børne- og Familieudvalget Drift	2024 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
29 Øvrige varekøb	230.400		230.400
32100310 Skolepatrulje	106.200		106.200
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	106.200		106.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	106.200		106.200
32100311 Inkluderende læringsmiljøer	104.000		104.000
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	104.000		104.000
11 Fast Løn	104.000		104.000
32100313 Svømmundervisning	870.200		870.200
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	870.200		870.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	870.200		870.200
32101104 IT - skoleområdet (knode)	8.911.700		8.911.700
32100401 IT - drift	2.089.100		2.089.100
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	2.089.100		2.089.100
29 Øvrige varekøb	583.000		583.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.506.100		1.506.100
32100402 Elevadm. system	325.800		325.800
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	325.800		325.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	325.800		325.800
32100403 Skolebibliotek/licenser	1.349.500		1.349.500
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	1.349.500		1.349.500
40 Tjenesteydelser uden moms	1.349.500		1.349.500
32100404 Elevhardware/udskiftning	5.147.300		5.147.300
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	5.147.300		5.147.300
29 Øvrige varekøb	5.147.300		5.147.300
32101105 Børneteater (knode)	528.300	-198.000	330.300
32100501 Børneteater	528.300		528.300
335621000 Teatre - øvrig drift	528.300		528.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	528.300		528.300
32100502 Børneteater - refusion		-198.000	-198.000
335622002 Refusion vedrørende børneteatre, egnsteatre og opfølgende tea		-198.000	-198.000
86 Statstilskud		-198.000	-198.000
32101106 Uddannelse (knode)	1.054.000		1.054.000
32100600 Uddannelse	1.054.000		1.054.000
322091000 Efter- og videreuddannelse , øvrig drift	1.054.000		1.054.000
40 Tjenesteydelser uden moms	1.054.000		1.054.000
32101107 Puljer (knode)	-3.452.000		-3.452.000
32100702 Tomme bygninger	-721.700		-721.700
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	-721.700		-721.700
40 Tjenesteydelser uden moms	-721.700		-721.700
32100703 Folkeskolereform	181.600		181.600
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	181.600		181.600
11 Fast Løn	181.600		181.600
32100704 Reduktionspulje - budget 2023	-2.911.900		-2.911.900
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	-2.911.900		-2.911.900
40 Tjenesteydelser uden moms	-2.911.900		-2.911.900
321012 Elevafhængig	75.297.100	-40.580.200	34.716.900
32101230 Ændret elevtal (knode)	3.766.900		3.766.900
32103002 Pr. 1. oktober	3.766.900		3.766.900
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	3.766.900		3.766.900
40 Tjenesteydelser uden moms	3.766.900		3.766.900
32101231 Sprogindsats (knode)	6.997.000		6.997.000
32103101 Modtagerklassen	6.997.000		6.997.000
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	6.997.000		6.997.000
11 Fast Løn	6.997.000		6.997.000
32101232 Betalinger over kommunegrænser (knode)	18.272.400	-6.211.500	12.060.900
32103201 Undervisning af plejebragte	6.301.800	-2.067.400	4.234.400
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	6.301.800	-2.067.400	4.234.400
40 Tjenesteydelser uden moms	734.800		734.800
47 Betalinger til kommuner	5.567.000		5.567.000
77 Betalinger fra kommuner		-2.067.400	-2.067.400
32103202 Undervisning over kommunegrænse	6.534.400	-3.154.600	3.379.800
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	6.534.400	-3.154.600	3.379.800
47 Betalinger til kommuner	6.534.400		6.534.400
77 Betalinger fra kommuner		-3.154.600	-3.154.600

Børne- og Familieudvalget Drift	2024 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
32103203 Syge- og hjemmeundervisning	369.300		369.300
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	369.300		369.300
11 Fast Løn	166.600		166.600
47 Betalinger til kommuner	197.100		197.100
48 Betalinger til regioner	5.600		5.600
32103204 SFO / USFO over kommunegrænsen	518.100	-989.500	-471.400
322051000 SFO - øvrig drift	518.100	-989.500	-471.400
47 Betalinger til kommuner	518.100		518.100
77 Betalinger fra kommuner		-989.500	-989.500
32103205 Undervisning specialtilbud i anden kommune	1.757.700		1.757.700
322081002 Undervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud)	1.757.700		1.757.700
47 Betalinger til kommuner	1.757.700		1.757.700
32103206 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	1.951.000		1.951.000
322081003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	1.951.000		1.951.000
47 Betalinger til kommuner	1.239.300		1.239.300
48 Betalinger til regioner	711.700		711.700
32103207 E4 - Undervisning i interne skoler på opholdssteder	704.800		704.800
322081003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	704.800		704.800
40 Tjenesteydelser uden moms	704.800		704.800
32103208 SFO for elever med særlige behov i andre kommuner	135.300		135.300
322081004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	135.300		135.300
47 Betalinger til kommuner	135.300		135.300
32101233 Specialundervisning regionale tilbud (knode)	86.900		86.900
32103301 Objektiv finansiering	86.900		86.900
322071001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	86.900		86.900
48 Betalinger til regioner	86.900		86.900
32101235 Forældrebetaling (knode)	12.745.000	-29.901.200	-17.156.200
32103501 SFO	11.695.100	-25.535.200	-13.840.100
322051002 Søkendetilskud	5.183.600		5.183.600
52 Overførsler til personer	5.183.600		5.183.600
322051003 Fripladser i skolefritidsordninger	6.511.500		6.511.500
52 Overførsler til personer	6.511.500		6.511.500
322051092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat		-25.535.200	-25.535.200
72 Salg af produkter og ydelser		-25.535.200	-25.535.200
32103502 Eftermiddagsklubber		-602.800	-602.800
322051092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat		-602.800	-602.800
72 Salg af produkter og ydelser		-602.800	-602.800
32103503 Daginstitution / skole	1.049.900	-3.763.200	-2.713.300
525101017 Søkendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 63,	383.800		383.800
52 Overførsler til personer	383.800		383.800
525141002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr. 2	666.100		666.100
52 Overførsler til personer	666.100		666.100
525141092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagti		-3.763.200	-3.763.200
72 Salg af produkter og ydelser		-3.763.200	-3.763.200
32101236 Bidrag til staten for friskoler (knode)	13.491.400		13.491.400
32103600 Bidrag til staten for friskoler	13.491.400		13.491.400
322101001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundsk	12.473.500		12.473.500
46 Betalinger til Staten	12.473.500		12.473.500
322101004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved fri	1.017.900		1.017.900
46 Betalinger til Staten	1.017.900		1.017.900
32101237 Efterskoler og ungdomskostskoler (knode)	14.912.600		14.912.600
32103700 Efterskoler og ungdomskostskoler	14.912.600		14.912.600
322121001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskole	14.713.500		14.713.500
46 Betalinger til Staten	14.713.500		14.713.500
322121003 Kommunale tilskud til frie kostskoler efter kapitel 4 i lov	199.100		199.100
59 Øvrige tilskud og overførsler	199.100		199.100
32101238 Egne special institutioner (knode)	5.024.900	-4.467.500	557.400
32103801 Oasen	165.100		165.100
322051000 SFO - øvrig drift	165.100		165.100
94 Overførte tjenesteydelser	165.100		165.100
32103802 Centerklasserne	636.100		636.100
322081001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	636.100		636.100
94 Overførte tjenesteydelser	636.100		636.100
32103803 Krabbeshus	2.563.100	-4.467.500	-1.904.400

Børne- og Familieudvalget		2024 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	322081001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	2.563.100	-4.016.500	-1.453.400
	11 Fast Løn	888.600		888.600
	77 Betalinger fra kommuner		-4.016.500	-4.016.500
	94 Overførte tjenesteydelser	1.674.500		1.674.500
	322081004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte		-317.300	-317.300
	77 Betalinger fra kommuner		-317.300	-317.300
	322081092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud		-133.700	-133.700
	72 Salg af produkter og ydelser		-133.700	-133.700
	32103804 Handicapklubben Skovbrynet	162.100		162.100
	528251000 Særlige dagtilbud og særlige klubber - øvrig drift	162.100		162.100
	94 Overførte tjenesteydelser	162.100		162.100
	32103805 Tildeling specialskoler	1.498.500		1.498.500
	322081001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	1.498.500		1.498.500
	11 Fast Løn	1.498.500		1.498.500
3211 Befordring		25.289.700		25.289.700
	32110101 Befordring	4.054.400		4.054.400
	322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	235.400		235.400
	29 Øvrige varekøb	235.400		235.400
	322061003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	3.819.000		3.819.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	3.819.000		3.819.000
	32110102 E4 - Befordring pr. 01.01.2016	1.391.000		1.391.000
	322061003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	1.391.000		1.391.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.391.000		1.391.000
	32110103 Midttrafik inkl. brækket ben	29.700		29.700
	322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	29.700		29.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	29.700		29.700
	32110104 Skole-/rejsekort	2.464.100		2.464.100
	322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	2.464.100		2.464.100
	40 Tjenesteydelser uden moms	2.464.100		2.464.100
	32110105 Svømning	433.400		433.400
	322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	433.400		433.400
	40 Tjenesteydelser uden moms	433.400		433.400
	32110106 Hem/Hvidbjerg/Skivehus	151.200		151.200
	322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	151.200		151.200
	40 Tjenesteydelser uden moms	151.200		151.200
	32110107 Modtageklassen	333.700		333.700
	322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	333.700		333.700
	40 Tjenesteydelser uden moms	333.700		333.700
	32110108 Rønbjerg og Brårup	810.500		810.500
	322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	810.500		810.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	810.500		810.500
	32110109 Højslev/Nr. Søby/Ørslevkloster	833.000		833.000
	322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	833.000		833.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	833.000		833.000
	32110110 Sundsøreruterne	446.900		446.900
	322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	446.900		446.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	446.900		446.900
	32110111 Sallingsundruterne	1.343.800		1.343.800
	322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	1.343.800		1.343.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.343.800		1.343.800
	32110112 Spøttrupruterne	1.271.500		1.271.500
	322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	1.271.500		1.271.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.271.500		1.271.500
	32110113 Diverse taxa	600.300		600.300
	322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	600.300		600.300
	40 Tjenesteydelser uden moms	600.300		600.300
	32110114 Børn i andre kommuner	600.300		600.300
	322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	600.300		600.300
	40 Tjenesteydelser uden moms	600.300		600.300
	32110115 Åben Skole	1.334.100		1.334.100
	322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	1.334.100		1.334.100
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.334.100		1.334.100
	32110116 Resen, specialklasser	3.339.900		3.339.900
	322061003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	3.339.900		3.339.900

Børne- og Familieudvalget Drift	2024 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
40 Tjenesteydelser uden moms	3.339.900		3.339.900
32110117 Brårup, specialklasser	1.709.600		1.709.600
322061003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	1.709.600		1.709.600
40 Tjenesteydelser uden moms	1.709.600		1.709.600
32110202 Vidensgruppen	820.900		820.900
528251000 Særlige dagtilbud og særlige klubber - øvrig drift	820.900		820.900
40 Tjenesteydelser uden moms	820.900		820.900
32110203 Handicapklubben Skovbrynet	791.400		791.400
528251000 Særlige dagtilbud og særlige klubber - øvrig drift	791.400		791.400
40 Tjenesteydelser uden moms	791.400		791.400
321103 Befordring – ej ØD	2.530.000		2.530.000
32110301 Selde-Durup-Roslev-Breum-Sundsøre-Selde	425.000		425.000
322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	425.000		425.000
40 Tjenesteydelser uden moms	425.000		425.000
32110302 Breum-Roslev-Durup-Selde-Sundsøre-Breum	945.000		945.000
322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	945.000		945.000
11 Fast Løn	162.000		162.000
40 Tjenesteydelser uden moms	783.000		783.000
32110303 Breum-Jebjerg-Lyby	388.000		388.000
322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	388.000		388.000
40 Tjenesteydelser uden moms	388.000		388.000
32110304 Balling-Ramsing-Vejby-Lem-Lihme	116.000		116.000
322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	116.000		116.000
40 Tjenesteydelser uden moms	116.000		116.000
32110305 Roslev-Harre-Hjerk-Oddense-Balling	395.000		395.000
322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	395.000		395.000
40 Tjenesteydelser uden moms	395.000		395.000
32110306 Balling-Rødding-Krejbjerg-Oddense-Balling	261.000		261.000
322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	261.000		261.000
40 Tjenesteydelser uden moms	261.000		261.000
3212 Folkeskoler	410.989.000	-206.100	410.782.900
321201 Brårup Skole	57.587.900	-63.900	57.524.000
32120101 Brårup Skole	38.791.100		38.791.100
322011000 Skoler - øvrig drift	37.922.300		37.922.300
11 Fast Løn	29.872.200		29.872.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	8.050.100		8.050.100
322011200 Ledelse og administration	868.800		868.800
11 Fast Løn	868.800		868.800
32120102 Brårup SFO	3.145.000		3.145.000
322051000 SFO - øvrig drift	3.145.000		3.145.000
11 Fast Løn	2.948.200		2.948.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	196.800		196.800
32120103 Brårup Specialklasse	13.230.000		13.230.000
322011000 Skoler - øvrig drift	12.829.500		12.829.500
11 Fast Løn	11.506.500		11.506.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.323.000		1.323.000
322011200 Ledelse og administration	400.500		400.500
11 Fast Løn	400.500		400.500
32120104 Brårup Fritidsklub	281.900	-47.900	234.000
322051000 SFO - øvrig drift	281.900	-47.900	234.000
11 Fast Løn	261.200		261.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	20.700		20.700
79 Øvrige indtægter		-47.900	-47.900
32120105 Brårup Juniorklub/Ungdomsklub	1.678.000	-16.000	1.662.000
322051000 SFO - øvrig drift	1.678.000	-16.000	1.662.000
11 Fast Løn	1.481.300		1.481.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	196.700		196.700
79 Øvrige indtægter		-16.000	-16.000
32120106 Brårup Hallen	461.900		461.900
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	461.900		461.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	461.900		461.900
321202 Durup Skole	8.188.000		8.188.000
32120201 Durup Skole	7.326.000		7.326.000
322011000 Skoler - øvrig drift	6.547.700		6.547.700

Børne- og Familieudvalget Drift	2024 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
11 Fast Løn	4.325.700		4.325.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.222.000		2.222.000
322011200 Ledelse og administration	778.300		778.300
11 Fast Løn	778.300		778.300
32120202 Durup SFO	766.000		766.000
322051000 SFO - øvrig drift	766.000		766.000
11 Fast Løn	720.700		720.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	45.300		45.300
32120203 Durup Eftermiddagsklub	96.000		96.000
322051000 SFO - øvrig drift	96.000		96.000
11 Fast Løn	95.500		95.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	500		500
321203 Glyngøre Skole	7.890.000		7.890.000
32120301 Glyngøre Skole	7.159.000		7.159.000
322011000 Skoler - øvrig drift	6.253.300		6.253.300
11 Fast Løn	3.571.300		3.571.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.682.000		2.682.000
322011200 Ledelse og administration	905.700		905.700
11 Fast Løn	905.700		905.700
32120302 Glyngøre SFO	731.000		731.000
322051000 SFO - øvrig drift	731.000		731.000
11 Fast Løn	687.700		687.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	43.300		43.300
321204 Hem Skole	12.008.000		12.008.000
32120401 Hem Skole	7.105.100		7.105.100
322011000 Skoler - øvrig drift	6.483.500		6.483.500
11 Fast Løn	4.667.400		4.667.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.816.100		1.816.100
322011200 Ledelse og administration	621.600		621.600
11 Fast Løn	621.600		621.600
32120402 Hem USFO	4.457.000		4.457.000
322051000 SFO - øvrig drift	4.457.000		4.457.000
11 Fast Løn	4.217.600		4.217.600
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	239.400		239.400
32120403 Hem Hallen	445.900		445.900
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	445.900		445.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	445.900		445.900
321205 Krabbeshus Heldagsskole	48.475.900		48.475.900
32120531 Krabbeshus Heltagskole (knude)	36.693.000		36.693.000
32120501 Krabbeshus Heltagskole	36.693.000		36.693.000
322081001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	35.458.000		35.458.000
11 Fast Løn	30.445.000		30.445.000
29 Øvrige varekøb	1.577.000		1.577.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	3.436.000		3.436.000
322081200 Ledelse og administration	1.235.000		1.235.000
11 Fast Løn	1.235.000		1.235.000
32120533 Krabbeshus Heltagskole SFO (knude)	3.342.000		3.342.000
32120505 Krabbeshus Heltagskole SFO	3.342.000		3.342.000
322081004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	3.342.000		3.342.000
11 Fast Løn	3.154.000		3.154.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	188.000		188.000
32120534 Centerklasserne (knude)	5.717.000		5.717.000
32120507 Centerklasserne	5.717.000		5.717.000
322081001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	5.202.000		5.202.000
11 Fast Løn	4.917.000		4.917.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	285.000		285.000
322081200 Ledelse og administration	515.000		515.000
11 Fast Løn	515.000		515.000
32120535 Handicapklubben Skovbrynet (knude)	1.858.200		1.858.200
32120509 Handicapklubben Skovbrynet	1.858.200		1.858.200
528251000 Særlige dagtilbud og særlige klubber - øvrig drift	1.858.200		1.858.200
11 Fast Løn	1.763.900		1.763.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	94.300		94.300
32120536 Oasen (knude)	865.700		865.700

Børne- og Familieudvalget Drift	2024 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
32120510 Oasen	865.700		865.700
322051000 SFO - øvrig drift	865.700		865.700
11 Fast Løn	799.400		799.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	66.300		66.300
321206 Højslev Skole	26.313.000		26.313.000
32120601 Højslev Skole	24.600.400		24.600.400
322011000 Skoler - øvrig drift	23.315.700		23.315.700
11 Fast Løn	18.179.300		18.179.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	5.136.400		5.136.400
322011200 Ledelse og administration	1.284.700		1.284.700
11 Fast Løn	1.284.700		1.284.700
32120602 Højslev SFO	1.339.000		1.339.000
322051000 SFO - øvrig drift	1.339.000		1.339.000
11 Fast Løn	1.249.200		1.249.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	89.800		89.800
32120604 Højslev Hallen	373.600		373.600
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	373.600		373.600
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	373.600		373.600
321207 Nr. Søby Skole	9.563.000		9.563.000
32120701 Nr. Søby Skole	8.224.000		8.224.000
322011000 Skoler - øvrig drift	7.380.000		7.380.000
11 Fast Løn	5.372.000		5.372.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.008.000		2.008.000
322011200 Ledelse og administration	844.000		844.000
11 Fast Løn	844.000		844.000
32120702 Nr. Søby SFO	1.339.000		1.339.000
322051000 SFO - øvrig drift	1.148.600		1.148.600
11 Fast Løn	1.058.800		1.058.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	89.800		89.800
322051200 Ledelse og administration	190.400		190.400
11 Fast Løn	190.400		190.400
321208 Oddense Børneunivers	10.268.000		10.268.000
32120801 Oddense Skole	6.161.000		6.161.000
322011000 Skoler - øvrig drift	5.207.600		5.207.600
11 Fast Løn	3.497.600		3.497.600
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.710.000		1.710.000
322011200 Ledelse og administration	953.400		953.400
11 Fast Løn	953.400		953.400
32120802 Oddense USFO	4.011.000		4.011.000
322051000 SFO - øvrig drift	4.011.000		4.011.000
11 Fast Løn	3.794.700		3.794.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	216.300		216.300
32120803 Oddense Eftermiddagsklub	96.000		96.000
322051000 SFO - øvrig drift	96.000		96.000
11 Fast Løn	95.500		95.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	500		500
321209 Resen Skole	47.526.000		47.526.000
32120901 Resen Skole	32.032.600		32.032.600
322011000 Skoler - øvrig drift	30.786.500		30.786.500
11 Fast Løn	24.218.900		24.218.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	6.567.600		6.567.600
322011200 Ledelse og administration	1.246.100		1.246.100
11 Fast Løn	1.246.100		1.246.100
32120902 Resen Specialklasse	12.157.000		12.157.000
322011000 Skoler - øvrig drift	12.157.000		12.157.000
11 Fast Løn	10.941.300		10.941.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.215.700		1.215.700
32120903 Resen SFO	2.287.000		2.287.000
322051000 SFO - øvrig drift	2.287.000		2.287.000
11 Fast Løn	2.124.400		2.124.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	162.600		162.600
32120904 Resen Eftermiddagsklub	99.000		99.000
322051000 SFO - øvrig drift	99.000		99.000
11 Fast Løn	95.800		95.800

Børne- og Familieudvalget Drift	2024 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	3.200		3.200
32120905 Resen Hallen	950.400		950.400
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	950.400		950.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	950.400		950.400
321210 Roslev Skole	19.353.000		19.353.000
32121001 Roslev Skole	18.055.000		18.055.000
322011000 Skoler - øvrig drift	17.086.900		17.086.900
11 Fast Løn	13.238.900		13.238.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	3.848.000		3.848.000
322011200 Ledelse og administration	968.100		968.100
11 Fast Løn	968.100		968.100
32121002 Roslev SFO	1.214.000		1.214.000
322051000 SFO - øvrig drift	1.214.000		1.214.000
11 Fast Løn	1.133.600		1.133.600
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	80.400		80.400
32121003 Roslev Eftermiddagsklub	84.000		84.000
322051000 SFO - øvrig drift	84.000		84.000
11 Fast Løn	75.000		75.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	9.000		9.000
321211 Skivehus Skole	30.571.000		30.571.000
32121101 Skivehus Skole	28.099.100		28.099.100
322011000 Skoler - øvrig drift	26.911.600		26.911.600
11 Fast Løn	21.675.500		21.675.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	5.236.100		5.236.100
322011200 Ledelse og administration	1.187.500		1.187.500
11 Fast Løn	1.187.500		1.187.500
32121103 Skivehus SFO	1.983.000		1.983.000
322051000 SFO - øvrig drift	1.983.000		1.983.000
11 Fast Løn	1.843.700		1.843.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	139.300		139.300
32121104 Skivehus Hallen	488.900		488.900
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	488.900		488.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	488.900		488.900
321212 Vestsalling Skole og dagtilbud	49.857.000		49.857.000
32121251 Balling undervisningsafdeling (knode)	22.088.000		22.088.000
32121201 Balling Undervisningsafdeling	20.597.000		20.597.000
322011000 Skoler - øvrig drift	19.623.500		19.623.500
11 Fast Løn	15.396.500		15.396.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	4.227.000		4.227.000
322011200 Ledelse og administration	973.500		973.500
11 Fast Løn	973.500		973.500
32121202 Balling SFO	1.393.000		1.393.000
322051000 SFO - øvrig drift	1.393.000		1.393.000
11 Fast Løn	1.298.700		1.298.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	94.300		94.300
32121203 Balling Eftermiddagsklub	98.000		98.000
322051000 SFO - øvrig drift	98.000		98.000
11 Fast Løn	95.700		95.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.300		2.300
32121252 Lem undervisningsafdeling (knode)	7.844.000		7.844.000
32121211 Lem Undervisningsafdeling	6.120.900		6.120.900
322011000 Skoler - øvrig drift	5.634.100		5.634.100
11 Fast Løn	3.851.200		3.851.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.782.900		1.782.900
322011200 Ledelse og administration	486.800		486.800
11 Fast Løn	486.800		486.800
32121212 Lem SFO	1.124.000		1.124.000
322051000 SFO - øvrig drift	1.124.000		1.124.000
11 Fast Løn	1.051.000		1.051.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	73.000		73.000
32121213 Lem Eftermiddagsklub	105.000		105.000
322051000 SFO - øvrig drift	105.000		105.000
11 Fast Løn	96.000		96.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	9.000		9.000

Børne- og Familieudvalget Drift	2024 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
32121214 Lem Hallen	494.100		494.100
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	494.100		494.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	494.100		494.100
32121253 Rødding undervisningsafdeling (knode)	6.114.000		6.114.000
32121221 Rødding Undervisningsafdeling	5.114.000		5.114.000
322011000 Skoler - øvrig drift	4.627.200		4.627.200
11 Fast Løn	2.713.200		2.713.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.914.000		1.914.000
322011200 Ledelse og administration	486.800		486.800
11 Fast Løn	486.800		486.800
32121222 Rødding SFO - Kernehuset	856.000		856.000
322051000 SFO - øvrig drift	856.000		856.000
11 Fast Løn	803.300		803.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	52.700		52.700
32121223 Rødding Eftermiddagsklub	144.000		144.000
322051000 SFO - øvrig drift	144.000		144.000
11 Fast Løn	132.700		132.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	11.300		11.300
32121254 VSD Daginstitution (knode)	13.811.000		13.811.000
32121231 Børnehaven Birkely	1.877.000		1.877.000
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	1.877.000		1.877.000
11 Fast Løn	1.646.100		1.646.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	230.900		230.900
32121232 Børnehuset Fjordbo	3.909.000		3.909.000
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	3.909.000		3.909.000
11 Fast Løn	3.366.100		3.366.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	542.900		542.900
32121233 Ramsing Hallen	455.900		455.900
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	455.900		455.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	455.900		455.900
32121234 Børnehuset Troldebo	3.976.100		3.976.100
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	3.976.100		3.976.100
11 Fast Løn	3.366.000		3.366.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	610.100		610.100
32121235 Børnehaven Grankoglen	3.593.000		3.593.000
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	3.593.000		3.593.000
11 Fast Løn	3.266.600		3.266.600
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	326.400		326.400
321213 Ørslevkloster Børneunivers	9.266.000		9.266.000
32121301 Ørslevkloster Skole	5.095.100		5.095.100
322011000 Skoler - øvrig drift	4.502.500		4.502.500
11 Fast Løn	3.065.400		3.065.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.437.100		1.437.100
322011200 Ledelse og administration	592.600		592.600
11 Fast Løn	592.600		592.600
32121302 Ørslevkloster USFO	3.519.000		3.519.000
322051000 SFO - øvrig drift	3.242.900		3.242.900
11 Fast Løn	3.055.800		3.055.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	187.100		187.100
322051200 Ledelse og administration	276.100		276.100
11 Fast Løn	276.100		276.100
32121303 Ørslevkloster Eftermiddagsklub	69.000		69.000
322051000 SFO - øvrig drift	69.000		69.000
11 Fast Løn	66.300		66.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.700		2.700
32121304 Ørslevkloster Hallen	582.900		582.900
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	582.900		582.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	582.900		582.900
321214 Ådalskolen	18.367.900	-52.900	18.315.000
32121401 Dalgas Undervisningsafdeling	15.826.000		15.826.000
322011000 Skoler - øvrig drift	14.283.400		14.283.400
11 Fast Løn	9.442.400		9.442.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	4.841.000		4.841.000
322011200 Ledelse og administration	1.542.600		1.542.600

Børne- og Familieudvalget Drift	2024 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
11 Fast Løn	1.542.600		1.542.600
32121402 Dalgas SFO	1.697.000		1.697.000
322051000 SFO - øvrig drift	1.697.000		1.697.000
11 Fast Løn	1.579.400		1.579.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	117.600		117.600
32121404 Dalgas Fritidsklub	281.900	-47.900	234.000
322051000 SFO - øvrig drift	281.900	-47.900	234.000
11 Fast Løn	261.200		261.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	20.700		20.700
79 Øvrige indtægter		-47.900	-47.900
32121405 Dalgas Juniorklub	563.000	-5.000	558.000
322051000 SFO - øvrig drift	563.000	-5.000	558.000
11 Fast Løn	501.000		501.000
29 Øvrige varekøb	62.000		62.000
79 Øvrige indtægter		-5.000	-5.000
321215 Aakjærskolen	21.918.300	-89.300	21.829.000
32121501 Aakjær Undervisningsafdeling	19.615.100		19.615.100
322011000 Skoler - øvrig drift	18.330.900		18.330.900
11 Fast Løn	14.149.800		14.149.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	4.181.100		4.181.100
322011200 Ledelse og administration	1.284.200		1.284.200
11 Fast Løn	1.284.200		1.284.200
32121502 Aakjær SFO	1.393.000		1.393.000
322051000 SFO - øvrig drift	1.393.000		1.393.000
11 Fast Løn	1.298.700		1.298.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	94.300		94.300
32121504 Aakjær Fritidsklub	361.300	-89.300	272.000
322051000 SFO - øvrig drift	361.300	-89.300	272.000
11 Fast Løn	325.200		325.200
29 Øvrige varekøb	36.100		36.100
79 Øvrige indtægter		-89.300	-89.300
32121505 Aakjærhallen	548.900		548.900
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	548.900		548.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	548.900		548.900
321216 Nordøstalling Skoler og Dagtilbud	33.836.000		33.836.000
32121651 Breum undervisningsafdeling (knude)	14.837.000		14.837.000
32121601 Breum undervisningsafdeling	14.005.000		14.005.000
322011000 Skoler - øvrig drift	12.299.700		12.299.700
11 Fast Løn	9.497.700		9.497.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.802.000		2.802.000
322011200 Ledelse og administration	1.705.300		1.705.300
11 Fast Løn	1.705.300		1.705.300
32121602 Breum SFO	731.000		731.000
322051000 SFO - øvrig drift	713.000		713.000
11 Fast Løn	669.700		669.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	43.300		43.300
322051200 Ledelse og administration	18.000		18.000
11 Fast Løn	18.000		18.000
32121603 Breum Eftermiddagsklub	101.000		101.000
322051000 SFO - øvrig drift	101.000		101.000
11 Fast Løn	95.600		95.600
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	5.400		5.400
32121652 Jebjerg undervisningsafdeling (knude)	9.538.000		9.538.000
32121621 Jebjerg undervisningsafdeling	6.222.000		6.222.000
322011000 Skoler - øvrig drift	5.326.000		5.326.000
11 Fast Løn	3.112.000		3.112.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.214.000		2.214.000
322011200 Ledelse og administration	896.000		896.000
11 Fast Løn	896.000		896.000
32121622 Jebjerg USFO	3.316.000		3.316.000
322051000 SFO - øvrig drift	3.224.500		3.224.500
11 Fast Løn	3.046.300		3.046.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	178.200		178.200
322051200 Ledelse og administration	91.500		91.500

Børne- og Familieudvalget Drift	2024 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
11 Fast Løn	91.500		91.500
32121653 Fursund undervisningsafdeling (knude)	6.632.000		6.632.000
32121631 Fursund undervisningsafdeling	4.494.000		4.494.000
322011000 Skoler - øvrig drift	3.932.000		3.932.000
11 Fast Løn	1.974.000		1.974.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.958.000		1.958.000
322011200 Ledelse og administration	562.000		562.000
11 Fast Løn	562.000		562.000
32121632 Fursund USFO	2.138.000		2.138.000
322051000 SFO - øvrig drift	2.088.900		2.088.900
11 Fast Løn	1.995.200		1.995.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	93.700		93.700
322051200 Ledelse og administration	49.100		49.100
11 Fast Løn	49.100		49.100
32121654 Nordøstsjælland Daginstitution (knude)	2.829.000		2.829.000
32121644 Breum Børnehave	2.829.000		2.829.000
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	2.728.400		2.728.400
11 Fast Løn	2.473.300		2.473.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	255.100		255.100
525141200 Ledelse og administration	100.600		100.600
11 Fast Løn	100.600		100.600
3213 Ungdomsskolen-Skive	30.127.200	-665.600	29.461.600
321301 Ungdomsskolen-Skive	30.127.200	-665.600	29.461.600
32130200 Brokholm Naturcenter - naturvejledning	661.200		661.200
322011000 Skoler - øvrig drift	661.200		661.200
11 Fast Løn	661.200		661.200
32130300 Koordinator for idræt og sundhed	113.500		113.500
322011000 Skoler - øvrig drift	113.500		113.500
11 Fast Løn	49.300		49.300
29 Øvrige varekøb	64.200		64.200
32130400 Vester Vandet	296.300		296.300
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	296.300		296.300
29 Øvrige varekøb	296.300		296.300
32130500 Eneundervisning	882.000		882.000
322081001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	882.000		882.000
11 Fast Løn	882.000		882.000
32130600 Ung Flex 15-17 årige	903.000		903.000
322151000 Uddannelses- og erhvervsvejledning - øvrig drift	903.000		903.000
11 Fast Løn	903.000		903.000
32130700 Ungdomsskolen - Skive Ungdomsskolen - Skive	12.313.900	-503.000	11.810.900
338761000 Ungdomsskoler - øvrig drift	10.305.700	-503.000	9.802.700
11 Fast Løn	5.635.300		5.635.300
22 Fødevarer	126.500		126.500
23 Brændsel og drivmidler	296.200		296.200
29 Øvrige varekøb	722.300		722.300
40 Tjenesteydelser uden moms	1.010.900		1.010.900
47 Betalinger til kommuner	1.944.500		1.944.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	570.000		570.000
79 Øvrige indtægter		-503.000	-503.000
338761200 Ledelse og administration	2.008.200		2.008.200
11 Fast Løn	1.982.700		1.982.700
40 Tjenesteydelser uden moms	25.500		25.500
32130701 Knallertundervisning Ungdomsskolen - Skive	226.900	-72.600	154.300
338761000 Ungdomsskoler - øvrig drift	226.900	-72.600	154.300
11 Fast Løn	150.300		150.300
23 Brændsel og drivmidler	3.800		3.800
27 Anskaffelser	1.300		1.300
29 Øvrige varekøb	2.300		2.300
40 Tjenesteydelser uden moms	12.700		12.700
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	2.400		2.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	54.100		54.100
79 Øvrige indtægter		-72.600	-72.600
32130800 Ungdomsklubber	2.193.700	-90.000	2.103.700
338761000 Ungdomsskoler - øvrig drift	2.193.700	-90.000	2.103.700

Børne- og Familieudvalget		2024 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	11 Fast Løn	1.647.300		1.647.300
	23 Brændsel og drivmidler	19.700		19.700
	29 Øvrige varekøb	414.300		414.300
	40 Tjenesteydelser uden moms	28.300		28.300
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	84.100		84.100
	79 Øvrige indtægter		-90.000	-90.000
32130900	Skolesport	48.000		48.000
	338761000 Ungdomsskoler - øvrig drift	48.000		48.000
	29 Øvrige varekøb	48.000		48.000
32131000	Feriekoloni Vester Vandet	220.700		220.700
	528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvrig drift	220.700		220.700
	11 Fast Løn	169.600		169.600
	29 Øvrige varekøb	24.600		24.600
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	26.500		26.500
32131101	SSP Social/Forebyggende indsats	2.212.200		2.212.200
	528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvrig drift	2.212.200		2.212.200
	11 Fast Løn	1.976.800		1.976.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.400		1.400
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	234.000		234.000
32131102	Særlig indsats Social/Forebyggende indsats	534.300		534.300
	528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvrig drift	534.300		534.300
	11 Fast Løn	412.100		412.100
	40 Tjenesteydelser uden moms	12.400		12.400
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	109.800		109.800
32131103	Mentor - Aktivitet - Idræt Social/Forebyggende indsats	758.600		758.600
	528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvrig drift	758.600		758.600
	11 Fast Løn	658.900		658.900
	29 Øvrige varekøb	-300		-300
	40 Tjenesteydelser uden moms	100.000		100.000
32131104	BDFL – Bevæg dig for Livet Social/Forebyggende indsats	136.800		136.800
	528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvrig drift	136.800		136.800
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	136.800		136.800
32131202	Ungdomsråd Kommission, råd og nævn	65.100		65.100
	642421000 Kommisioner, råd og nævn - øvrig drift	65.100		65.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	65.100		65.100
32131300	Læringsambassaden/opfinderskolen	2.868.000		2.868.000
	648661000 Innovation og ny teknologi - øvrig drift	2.868.000		2.868.000
	11 Fast Løn	2.133.000		2.133.000
	23 Brændsel og drivmidler	253.100		253.100
	40 Tjenesteydelser uden moms	400.800		400.800
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	81.100		81.100
32131400	Ti'eren	5.693.000		5.693.000
	322011000 Skoler - øvrig drift	4.975.400		4.975.400
	11 Fast Løn	3.602.400		3.602.400
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.373.000		1.373.000
322011200	Ledelse og administration	717.600		717.600
	11 Fast Løn	717.600		717.600
3221	Fælles formål (dagtilbud)	40.330.000	-50.198.400	-9.868.400
322101	Fælles formål	29.661.800	-50.198.400	-20.536.600
32210101	Rønbjerg Hallen	478.800		478.800
	322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	478.800		478.800
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	478.800		478.800
32210102	Fælles formål (Dagtilbud)	13.146.800	-759.000	12.387.800
	525101000 Fælles formål - øvrig drift	4.336.200	-759.000	3.577.200
	11 Fast Løn	1.318.600		1.318.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.019.000		1.019.000
	47 Betalinger til kommuner	890.100		890.100
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.108.500		1.108.500
	76 Betalinger fra Staten		1.350.000	1.350.000
	77 Betalinger fra kommuner		-2.109.000	-2.109.000
525101001	Sprogvurdering af børn i førskolealderen (dagtilbudslovens §	193.600		193.600
	11 Fast Løn	193.600		193.600
525101017	Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § 63,	4.449.500		4.449.500
	52 Overførsler til personer	4.449.500		4.449.500

Børne- og Familieudvalget Drift	2024 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
525101018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (dagtilbud	752.700		752.700
52 Overførsler til personer	752.700		752.700
525101019 Tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn (dagtil	2.017.300		2.017.300
52 Overførsler til personer	2.017.300		2.017.300
525101200 Ledelse og administration	1.397.500		1.397.500
11 Fast Løn	1.397.500		1.397.500
32210103 Fælles udgifter/indtægter	10.864.100	-49.439.400	-38.575.300
525111002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4)	3.348.900		3.348.900
52 Overførsler til personer	3.348.900		3.348.900
525111092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstils		-18.258.700	-18.258.700
72 Salg af produkter og ydelser		-18.258.700	-18.258.700
525141002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk.1, nr. 2	7.074.100		7.074.100
52 Overførsler til personer	7.074.100		7.074.100
525141003 Kommunens udgifter til dækning af forældrebetalingen i dagin	130.800		130.800
47 Betalinger til kommuner	130.800		130.800
525141092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (dagti		-31.180.700	-31.180.700
72 Salg af produkter og ydelser		-31.180.700	-31.180.700
528251000 Særlige dagtilbud og særlige klubber - øvrig drift	310.300		310.300
94 Overførte tjenesteydelser	310.300		310.300
32210104 Kommission, råd og nævn - daginstitutionsbestyrelser	3.400		3.400
642421000 Kommisioner, råd og nævn - øvrig drift	3.400		3.400
22 Fødevarer	3.400		3.400
32210105 Demografiregulering	666.900		666.900
525101000 Fælles formål - øvrig drift	666.900		666.900
11 Fast Løn	666.900		666.900
32210106 PAU-elever	3.790.400		3.790.400
525101000 Fælles formål - øvrig drift	3.790.400		3.790.400
11 Fast Løn	3.790.400		3.790.400
32210107 Rummelighed i daginstitutioner	644.000		644.000
525101000 Fælles formål - øvrig drift	644.000		644.000
11 Fast Løn	644.000		644.000
32210108 Brokholm Naturcenter	67.400		67.400
525101000 Fælles formål - øvrig drift	67.400		67.400
59 Øvrige tilskud og overførsler	67.400		67.400
322102 Private institutioner	10.668.200		10.668.200
32210201 Fur Børnehus	1.720.600		1.720.600
525191002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbud	1.720.600		1.720.600
59 Øvrige tilskud og overførsler	1.720.600		1.720.600
32210202 Glyngøre Vuggestue og børnehave	3.573.200		3.573.200
525191002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbud	3.573.200		3.573.200
59 Øvrige tilskud og overførsler	3.573.200		3.573.200
32210203 Harrevig Børnehus	2.759.800		2.759.800
525191002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbud	2.759.800		2.759.800
59 Øvrige tilskud og overførsler	2.759.800		2.759.800
32210204 Thise Børnehus	2.368.400		2.368.400
525191002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbud	2.368.400		2.368.400
59 Øvrige tilskud og overførsler	2.368.400		2.368.400
32210205 Private institutioner i andre kommuner	246.200		246.200
525191002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbud	246.200		246.200
59 Øvrige tilskud og overførsler	246.200		246.200
3224 Dagtilbud	112.100.600		112.100.600
322401 Apoteker Norgaard Børnehavn	4.393.000		4.393.000
32240100 Apoteker Norgaards Børnehavn	4.393.000		4.393.000
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	3.954.800		3.954.800
11 Fast Løn	3.268.800		3.268.800
40 Tjenesteydelser uden moms	686.000		686.000
525141200 Ledelse og administration	438.200		438.200
11 Fast Løn	438.200		438.200
322402 Børnehaven i Roslev	5.311.000		5.311.000
32240200 Børnehaven i Roslev	5.311.000		5.311.000
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	4.780.500		4.780.500
11 Fast Løn	4.082.500		4.082.500
40 Tjenesteydelser uden moms	698.000		698.000
525141200 Ledelse og administration	530.500		530.500

Børne- og Familieudvalget Drift	2024 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
11 Fast Løn	530.500		530.500
322403 Børnegården Durup	4.585.000		4.585.000
32240300 Børnegården Durup	4.585.000		4.585.000
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	4.132.900		4.132.900
11 Fast Løn	3.495.900		3.495.900
40 Tjenesteydelser uden moms	637.000		637.000
525141200 Ledelse og administration	452.100		452.100
11 Fast Løn	452.100		452.100
322404 Troldehusene	12.141.000		12.141.000
32240400 Troldehusene	12.141.000		12.141.000
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	11.239.900		11.239.900
11 Fast Løn	9.249.900		9.249.900
40 Tjenesteydelser uden moms	1.990.000		1.990.000
525141200 Ledelse og administration	901.100		901.100
11 Fast Løn	901.100		901.100
322405 Daycare Nord - Resen/Rosenbakken	30.087.600		30.087.600
32240500 Daycare Nord - Resen/Rosenbakken	25.071.000		25.071.000
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	24.106.800		24.106.800
11 Fast Løn	20.637.800		20.637.800
40 Tjenesteydelser uden moms	3.469.000		3.469.000
525141200 Ledelse og administration	964.200		964.200
11 Fast Løn	964.200		964.200
32240501 Daycare Nord - Vidensgruppen	5.016.600		5.016.600
528251000 Særlige dagtilbud og særlige klubber - øvrig drift	4.858.500		4.858.500
11 Fast Løn	3.771.300		3.771.300
29 Øvrige varekøb	226.700		226.700
40 Tjenesteydelser uden moms	860.500		860.500
528251200 Ledelse og administration	158.100		158.100
11 Fast Løn	158.100		158.100
322406 Tumlegården	6.803.000		6.803.000
32240600 Tumlegården	6.803.000		6.803.000
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	6.128.400		6.128.400
11 Fast Løn	5.236.400		5.236.400
40 Tjenesteydelser uden moms	892.000		892.000
525141200 Ledelse og administration	674.600		674.600
11 Fast Løn	674.600		674.600
322407 Børnehusene Hedemarken-Hvidbjerg-Rønbjerg	22.972.000		22.972.000
32240700 Børnehusene Hedemarken - Hvidbjerg - Rønbjerg	22.972.000		22.972.000
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	21.755.300		21.755.300
11 Fast Løn	17.540.300		17.540.300
40 Tjenesteydelser uden moms	4.215.000		4.215.000
525141200 Ledelse og administration	1.216.700		1.216.700
11 Fast Løn	1.216.700		1.216.700
322408 Daginstitutionen Lærkereden	11.061.000		11.061.000
32240800 Daginstitutionen Lærkereden	11.061.000		11.061.000
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	10.025.600		10.025.600
11 Fast Løn	8.448.600		8.448.600
40 Tjenesteydelser uden moms	1.577.000		1.577.000
525141200 Ledelse og administration	1.035.400		1.035.400
11 Fast Løn	1.035.400		1.035.400
322409 Daginstitutionen Paletten og valhalla	14.747.000		14.747.000
32240900 Daginstitution Paletten og Valhalla	14.747.000		14.747.000
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	13.721.100		13.721.100
11 Fast Løn	11.410.100		11.410.100
40 Tjenesteydelser uden moms	2.311.000		2.311.000
525141200 Ledelse og administration	1.025.900		1.025.900
11 Fast Løn	1.025.900		1.025.900
3225 Dagplejen	72.046.500		72.046.500
32250100 Dagplejen	72.046.500		72.046.500
525111000 Dagpleje - øvrig drift	5.199.100		5.199.100
11 Fast Løn	2.566.400		2.566.400
29 Øvrige varekøb	1.631.600		1.631.600
40 Tjenesteydelser uden moms	1.001.100		1.001.100
525111001 Løn til dagplejere	65.665.400		65.665.400

Børne- og Familieudvalget Drift	2024 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
11 Fast Løn	65.665.400		65.665.400
525111200 Ledelse og administration	1.182.000		1.182.000
11 Fast Løn	1.182.000		1.182.000
02 Familieområdet	183.932.500	-19.360.800	164.571.700
3 Kultur- og familieforvaltningen	183.932.500	-19.360.800	164.571.700
33 Familieafdelingen	183.932.500	-19.360.800	164.571.700
3310 Familiesektionen	135.213.500	-19.193.600	116.019.900
331001 AKT-området	1.593.500		1.593.500
33100100 AKT-området	1.593.500		1.593.500
322041000 PPR - øvrig drift	1.593.500		1.593.500
11 Fast Løn	1.509.900		1.509.900
40 Tjenesteydelser uden moms	41.800		41.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	41.800		41.800
331002 Central refusionsordning		-6.498.900	-6.498.900
33100200 Central refusionsordning		-6.498.900	-6.498.900
522072006 Refusion vedr. udgifter til børn og unge, hvor det vedrører		-1.925.000	-1.925.000
84 Refusioner		-1.925.000	-1.925.000
522072007 Refusion vedr. udgifter til børn og unge i samme husstand		-4.553.900	-4.553.900
84 Refusioner		-4.553.900	-4.553.900
522072008 Refusion vedr. udgifter til børn og unge i samme husstand		-20.000	-20.000
84 Refusioner		-20.000	-20.000
331004 Opholdssteder mv. for børn og unge	23.500.000	-2.750.000	20.750.000
33100400 Opholdssteder mv. for børn og unge	1.250.000		1.250.000
528201000 Opholdssteder for børn og unge - øvrig drift	500.000		500.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	500.000		500.000
528201005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdsstede	250.000		250.000
52 Overførsler til personer	250.000		250.000
528201007 Advokatbistand (§ 72)	500.000		500.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	500.000		500.000
33100401 E4 - Opholdssteder mv. for børn og unge	22.250.000	-2.500.000	19.750.000
528201003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6)	22.000.000	-2.500.000	19.500.000
40 Tjenesteydelser uden moms	19.000.000		19.000.000
47 Betalinger til kommuner	3.000.000		3.000.000
77 Betalinger fra kommuner		-2.500.000	-2.500.000
528201005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdsstede	250.000		250.000
40 Tjenesteydelser uden moms	250.000		250.000
33100402 Refusion - Plejefamilier og opholdssteder		-250.000	-250.000
528202004 Refusion vedrørende advokatbistand (§ 72, jf. 177, stk. 1, n		-250.000	-250.000
84 Refusioner		-250.000	-250.000
331005 Forebyggende foranstaltninger	20.090.000	-150.000	19.940.000
33100500 Forebyggende foranstaltninger	17.120.000	-50.000	17.070.000
528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvrig drift	20.000		20.000
11 Fast Løn	20.000		20.000
528211002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk	400.000		400.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	400.000		400.000
528211003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	200.000		200.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	200.000		200.000
528211004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet e	1.500.000		1.500.000
47 Betalinger til kommuner	1.500.000		1.500.000
528211005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5, og § 44 jf. § 84,	8.200.000		8.200.000
11 Fast Løn	1.200.000		1.200.000
47 Betalinger til kommuner	7.000.000		7.000.000
528211006 Vederlag til plejefamilier som led i aflastningsordninger (§	750.000		750.000
11 Fast Løn	750.000		750.000
528211007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3,	3.550.000	-50.000	3.500.000
11 Fast Løn	2.650.000		2.650.000
47 Betalinger til kommuner	400.000		400.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	500.000		500.000
77 Betalinger fra kommuner		-50.000	-50.000
528211008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. 6)	75.000		75.000
11 Fast Løn	75.000		75.000
528211009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat ar	25.000		25.000
52 Overførsler til personer	25.000		25.000
528211010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandlin	300.000		300.000

Børne- og Familieudvalget Drift		2024 oprindeligt budget		
		Udgift	Indtægt	Netto
	11 Fast Løn	300.000		300.000
	528211011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det	600.000		600.000
	52 Overførsler til personer	600.000		600.000
	528211013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse	850.000		850.000
	11 Fast Løn	850.000		850.000
	528211014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom	500.000		500.000
	47 Betalinger til kommuner	500.000		500.000
	528211016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og	50.000		50.000
	47 Betalinger til kommuner	50.000		50.000
	528211017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	50.000		50.000
	47 Betalinger til kommuner	25.000		25.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	25.000		25.000
	528211019 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funk	50.000		50.000
	11 Fast Løn	50.000		50.000
	33100501 E4 - Forebyggende foranstaltninger	2.970.000		2.970.000
	528211003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	300.000		300.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	300.000		300.000
	528211007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3,	500.000		500.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	500.000		500.000
	528211011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det	1.800.000		1.800.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	1.800.000		1.800.000
	528211013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse	200.000		200.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	200.000		200.000
	528211016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og	170.000		170.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	170.000		170.000
	33100502 Forebyggende foranstaltninger, statsref.		-100.000	-100.000
	528212009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtninge		-100.000	-100.000
	84 Refusioner		-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 mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	100.000		100.000
	47 Betalinger til kommuner	100.000		100.000
	331007 Skole- og Dagtilbudssocialrådgivere	2.298.700		2.298.700
	33100700 Skole- og Dagtilbudssocialrådgivere	2.298.700		2.298.700
	528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvrig drift	2.298.700		2.298.700
	11 Fast Løn	2.298.700		2.298.700
	331008 Plejefamilier	39.324.100	-2.190.000	37.134.100
	33100800 Plejefamilier	39.124.100	-2.190.000	36.934.100
	528221000 Plejefamilier - øvrig drift	1.151.200		1.151.200
	11 Fast Løn	779.600		779.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	32.300		32.300
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	339.300		339.300
	528221005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4)	1.000.000		1.000.000
	52 Overførsler til personer	1.000.000		1.000.000
	528221007 Socialtilsyn, objektiv finansiering	1.000.000		1.000.000
	47 Betalinger til kommuner	1.000.000		1.000.000
	528221009 Almene plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	3.680.000	-120.000	3.560.000
	47 Betalinger til kommuner	180.000		180.000
	52 Overførsler til personer	3.500.000		3.500.000
	77 Betalinger fra kommuner		-120.000	-120.000
	528221010 Vederlag til almene plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)	11.680.000	-420.000	11.260.000
	11 Fast Løn	11.000.000		11.000.000
	47 Betalinger til kommuner	680.000		680.000
	77 Betalinger fra kommuner		-420.000	-420.000
	528221011 Forstærkede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr	4.012.900	-300.000	3.712.900
	52 Overførsler til personer	4.012.900		4.012.900
	77 Betalinger fra kommuner		-300.000	-300.000
	528221012 Vederlag til forstærkede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 2)	14.000.000	-900.000	13.100.000
	11 Fast Løn	14.000.000		14.000.000
	77 Betalinger fra kommuner		-900.000	-900.000
	528221013 Specialiserede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1,	600.000		600.000
	52 Overførsler til personer	600.000		600.000
	528221014 Vederlag til specialiserede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr.	2.000.000		2.000.000
	11 Fast Løn	2.000.000		2.000.000

Børne- og Familieudvalget Drift	2024 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
528221092 Betaling (§§ 159 og 160)		-450.000	-450.000
79 Øvrige indtægter		-450.000	-450.000
33100801 E4 - Plejefamilier	200.000		200.000
528221009 Almene plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1)	200.000		200.000
40 Tjenesteydelser uden moms	200.000		200.000
331009 Døgninstitutioner	7.500.000		7.500.000
33100900 Døgninstitutioner	7.500.000		7.500.000
528231001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig ne	7.500.000		7.500.000
47 Betalinger til kommuner	7.500.000		7.500.000
331010 Sikrede døgninstitutioner	1.250.000		1.250.000
33101000 Sikrede døgninstitutioner	1.250.000		1.250.000
528241000 Sikrede døgninstitutioner - øvrig drift	1.250.000		1.250.000
48 Betalinger til regioner	1.250.000		1.250.000
331011 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	6.200.000		6.200.000
33101100 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	6.200.000		6.200.000
528261003 Anbringelse på sikrede døgninstitutioner eller særligt sikre	6.200.000		6.200.000
48 Betalinger til regioner	6.200.000		6.200.000
331012 Kvindekrisecentre	2.815.800	-1.407.900	1.407.900
33101200 Kvindekrisecentre	2.815.800		2.815.800
538421002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	2.815.800		2.815.800
47 Betalinger til kommuner	2.815.800		2.815.800
33101202 Kvindekrisecentre refusion		-1.407.900	-1.407.900
538422004 Refusion vedrørende boformer mv. til personer med særlige so		-1.407.900	-1.407.900
84 Refusioner		-1.407.900	-1.407.900
331013 Sociale ydelser + handicap. (§§41 og 42)	12.393.600	-6.196.800	6.196.800
33101300 Sociale ydelser + handicap. (§§41 og 42)	12.393.600		12.393.600
557721009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktion	3.098.400		3.098.400
52 Overførsler til personer	3.098.400		3.098.400
557721015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsør	9.295.200		9.295.200
52 Overførsler til personer	9.295.200		9.295.200
33101301 Refusion - Sociale ydelser + handicap. (§§ 41 og 42)		-6.196.800	-6.196.800
557722002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 00		-6.196.800	-6.196.800
84 Refusioner		-6.196.800	-6.196.800
331014 Familiesektionen rådgivere	18.147.800		18.147.800
33101401 Familiesektionen rådgivere - daglig drift	18.147.800		18.147.800
645581000 Adm. vedr. specialiserede børneområde - øvrig drift	18.147.800		18.147.800
11 Fast Løn	17.877.000		17.877.000
40 Tjenesteydelser uden moms	120.300		120.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	150.500		150.500
3311 Børne-, Unge- og Familiecenter Skive	21.342.400		21.342.400
331101 Rådgivning og konsulenter	3.599.400		3.599.400
33110100 Rådgivning og konsulenter	3.199.400		3.199.400
528211017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	3.199.400		3.199.400
11 Fast Løn	2.841.900		2.841.900
22 Fødevarer	10.000		10.000
29 Øvrige varekøb	47.500		47.500
40 Tjenesteydelser uden moms	35.000		35.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	265.000		265.000
33110101 E4 - Rådgivning og konsulenter	400.000		400.000
528211017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	400.000		400.000
40 Tjenesteydelser uden moms	400.000		400.000
331102 Familie- og Spædbørnsindsatser	4.909.300		4.909.300
33110200 Familie- og Spædbørnsindsatser	4.909.300		4.909.300
528211003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	4.909.300		4.909.300
11 Fast Løn	4.334.300		4.334.300
22 Fødevarer	28.000		28.000
29 Øvrige varekøb	42.000		42.000
40 Tjenesteydelser uden moms	55.000		55.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	450.000		450.000
331103 Familiecenter øvrige	4.755.000		4.755.000
33110300 Familiecenter øvrige	4.755.000		4.755.000
528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvrig drift	2.950.000		2.950.000
11 Fast Løn	2.200.000		2.200.000
23 Brændsel og drivmidler	260.000		260.000

Børne- og Familieudvalget		2024 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	29 Øvrige varekøb	145.000		145.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	65.000		65.000
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	50.000		50.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	230.000		230.000
	528211200 Ledelse og administration	1.805.000		1.805.000
	11 Fast Løn	1.800.000		1.800.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	5.000		5.000
	331105 Familieudvikling	2.748.500		2.748.500
	33110500 Familieudvikling	2.748.500		2.748.500
	528211002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, stk	2.748.500		2.748.500
	11 Fast Løn	2.598.500		2.598.500
	22 Fødevarer	5.000		5.000
	29 Øvrige varekøb	20.000		20.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	55.000		55.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	70.000		70.000
	331106 Ungekonsulenter	3.533.200		3.533.200
	33110600 Ungekonsulenter	3.483.200		3.483.200
	528211007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3,	3.483.200		3.483.200
	11 Fast Løn	3.118.200		3.118.200
	22 Fødevarer	50.000		50.000
	29 Øvrige varekøb	55.000		55.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	110.000		110.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	150.000		150.000
	33110601 E4 - Ungekonsulenter	50.000		50.000
	528211007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. 3,	50.000		50.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	50.000		50.000
	331107 Forebyggelse	1.797.000		1.797.000
	33110700 Forebyggelse	1.797.000		1.797.000
	528211016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2, 7 og	1.797.000		1.797.000
	11 Fast Løn	1.767.000		1.767.000
	40 Tjenesteydelser uden moms	10.000		10.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	20.000		20.000
	3312 Familieafdelingen fælles	4.673.200		4.673.200
	331201 Familieafdelingen fælles	2.799.800		2.799.800
	33120100 Tværfaglige teams / drift poppelhuset	1.282.800		1.282.800
	528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvrig drift	1.282.800		1.282.800
	11 Fast Løn	1.064.700		1.064.700
	22 Fødevarer	30.000		30.000
	23 Brændsel og drivmidler	60.000		60.000
	29 Øvrige varekøb	35.100		35.100
	40 Tjenesteydelser uden moms	5.000		5.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	88.000		88.000
	33120102 Familieafdelingen - ledelse mm.	1.517.000		1.517.000
	645581000 Adm. vedr. specialiserede børneområde - øvrig drift	1.517.000		1.517.000
	11 Fast Løn	1.517.000		1.517.000
	331202 SSP	231.300		231.300
	33120200 SSP	231.300		231.300
	528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvrig drift	231.300		231.300
	40 Tjenesteydelser uden moms	177.400		177.400
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	53.900		53.900
	331203 Tidlig forebyggende indsats	1.642.100		1.642.100
	33120300 Tidlig forebyggende indsats	1.642.100		1.642.100
	528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvrig drift	1.642.100		1.642.100
	11 Fast Løn	1.642.100		1.642.100
	3313 PPR	14.101.700	-167.200	13.934.500
	331301 Læsekonsulenter	975.200		975.200
	33130100 Læsekonsulenter	975.200		975.200
	322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	975.200		975.200
	11 Fast Løn	933.600		933.600
	40 Tjenesteydelser uden moms	41.600		41.600
	331302 Tale-/hørekonsulenter	3.402.200		3.402.200
	33130200 Tale-/hørekonsulenter	3.402.200		3.402.200
	322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	3.402.200		3.402.200
	11 Fast Løn	3.266.700		3.266.700

Børne- og Familieudvalget		2024 oprindeligt budget		
Drift		Udgift	Indtægt	Netto
	40 Tjenesteydelser uden moms	90.400		90.400
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	45.100		45.100
	331303 Psykologer	6.661.800	-167.200	6.494.600
	33130300 Psykologer	6.661.800	-167.200	6.494.600
	322041000 PPR - øvrig drift	6.661.800	-167.200	6.494.600
	11 Fast Løn	6.172.300		6.172.300
	22 Fødevarer	11.400		11.400
	27 Anskaffelser	27.100		27.100
	29 Øvrige varekøb	131.800		131.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	174.900		174.900
	45 Entreprenør- og håndværkerydelser	5.400		5.400
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	138.900		138.900
	79 Øvrige indtægter		-167.200	-167.200
	331304 Ergoterapeuter	1.194.800		1.194.800
	33130400 Ergoterapeuter	1.194.800		1.194.800
	525101000 Fælles formål - øvrig drift	1.194.800		1.194.800
	11 Fast Løn	1.115.700		1.115.700
	29 Øvrige varekøb	13.200		13.200
	40 Tjenesteydelser uden moms	38.800		38.800
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	27.100		27.100
	331305 Tosprogsområdet	513.200		513.200
	33130500 Tosprogsområdet	513.200		513.200
	525101000 Fælles formål - øvrig drift	513.200		513.200
	11 Fast Løn	473.200		473.200
	40 Tjenesteydelser uden moms	40.000		40.000
	331306 Børne-ergo- og fysioterapeuter	1.354.500		1.354.500
	33130601 Børne-ergo- og fysioterapeuter	1.354.500		1.354.500
	528211010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandlin	1.354.500		1.354.500
	11 Fast Løn	1.101.800		1.101.800
	29 Øvrige varekøb	88.800		88.800
	40 Tjenesteydelser uden moms	83.000		83.000
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	80.900		80.900
	3314 Sundhedsplejen	8.601.700		8.601.700
	331401 Sundhedsplejen	8.529.200		8.529.200
	33140100 Sundhedsplejen	8.517.300		8.517.300
	462891000 Kommunal sundhedstjeneste - øvrig drift	8.517.300		8.517.300
	11 Fast Løn	7.895.100		7.895.100
	22 Fødevarer	5.300		5.300
	29 Øvrige varekøb	81.500		81.500
	40 Tjenesteydelser uden moms	204.100		204.100
	47 Betalinger til kommuner	15.700		15.700
	49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	315.600		315.600
	33140101 E4 - Sundhedsplejen	11.900		11.900
	462891000 Kommunal sundhedstjeneste - øvrig drift	11.900		11.900
	40 Tjenesteydelser uden moms	11.900		11.900
	331402 Private legestuer	27.300		27.300
	33140200 Private legestuer	27.300		27.300
	525161000 Klubber , socialpæd. tilbud - øvrig drift	27.300		27.300
	59 Øvrige tilskud og overførsler	27.300		27.300
	331403 Forældreuddannelse	45.200		45.200
	33140300 Forældreuddannelse	45.200		45.200
	528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvrig drift	45.200		45.200
	22 Fødevarer	18.800		18.800
	29 Øvrige varekøb	26.400		26.400
Hovedtotal		967.650.100	-113.467.200	854.182.900

16.9 Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Drift	2024 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
18 Økonomiudvalget	315.186.800	-9.166.900	306.019.900
03 Politisk organisation	16.516.300	3.800	16.520.100
4 Stabene	1.900	18.900	20.800
41 Økonomi og IT	1.900	18.900	20.800
4112 Økonomisk Sekretariat	1.900	18.900	20.800
411202 Øvrige områder	1.900	18.900	20.800
41120206 Unge og demokrati	1.900	18.900	20.800
232331000 Færgedrift - øvrig drift		18.900	18.900
79 Øvrige indtægter		18.900	18.900
642421000 Kommisioner, råd og nævn - øvrig drift	1.900		1.900
40 Tjenesteydelser uden moms	1.900		1.900
5 Byrådssekretariatet	16.514.400	-15.100	16.499.300
51 Byrådssekretariatet	16.514.400	-15.100	16.499.300
51990101 Fælles formål	1.355.600		1.355.600
642401000 Fælles formål - politisk organisation - øvrig drift	1.355.600		1.355.600
40 Tjenesteydelser uden moms	230.300		230.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	152.500		152.500
59 Øvrige tilskud og overførsler	972.800		972.800
51990102 Kommunalbestyrelse + Ø-udvalg	11.116.200		11.116.200
642411000 Kommunalbestyrelsesmedlemmer - øvrig drift	11.116.200		11.116.200
11 Fast Løn	7.043.800		7.043.800
22 Fødevarer	113.900		113.900
29 Øvrige varekøb	96.300		96.300
40 Tjenesteydelser uden moms	380.100		380.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	475.500		475.500
51 Tjenestemandspensioner m.v.	3.006.600		3.006.600
51990103 Kommission, råd og nævn - huslejenævn	107.300	-12.900	94.400
642421000 Kommisioner, råd og nævn - øvrig drift	107.300	-12.900	94.400
11 Fast Løn	70.500		70.500
29 Øvrige varekøb	1.400		1.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	35.400		35.400
79 Øvrige indtægter		-12.900	-12.900
51990104 Kommission, råd og nævn - beboerklagenævn	59.300	-2.200	57.100
642421000 Kommisioner, råd og nævn - øvrig drift	59.300	-2.200	57.100
11 Fast Løn	50.900		50.900
29 Øvrige varekøb	1.400		1.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	7.000		7.000
79 Øvrige indtægter		-2.200	-2.200
51990105 Kommission, råd og nævn - handicapråd	44.600		44.600
642421000 Kommisioner, råd og nævn - øvrig drift	44.600		44.600
11 Fast Løn	31.300		31.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	13.300		13.300
51990107 Ungeudvalget	75.000		75.000
642421000 Kommisioner, råd og nævn - øvrig drift	75.000		75.000
40 Tjenesteydelser uden moms	75.000		75.000
51990110 Valg m.v.	1.621.100		1.621.100
642431002 Folketingsvalg	1.621.100		1.621.100
11 Fast Løn	42.600		42.600
22 Fødevarer	4.500		4.500
40 Tjenesteydelser uden moms	23.800		23.800
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	18.700		18.700
47 Betalinger til kommuner	24.700		24.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.506.800		1.506.800
51990111 Kommunale sammenslutninger	2.108.100		2.108.100
645511002 Øvrig administration	2.108.100		2.108.100
40 Tjenesteydelser uden moms	2.108.100		2.108.100
51990301 Byfond	27.200		27.200
648681000 Udvikling af yder- og landdistriktsområder - øvrig drift-	27.200		27.200
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	27.200		27.200

Økonomiudvalget Drift	2024 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
04 Administration	292.789.300	-9.170.700	283.618.600
1. Teknik, Miljø & Udvikling	51.534.000	-876.800	50.657.200
12 Plan og Support	48.570.600	-876.800	47.693.800
1211 Sekretariat	48.570.600	-876.800	47.693.800
121101 Sekretariat	48.570.600	-876.800	47.693.800
12110102 Teknisk Forvaltning gebyrer/diverse indt. - øvrig aktivitet		-822.800	-822.800
645511002 Øvrig administration		-822.800	-822.800
79 Øvrige indtægter		-822.800	-822.800
12110110 Naturbeskyttelse administration - daglig drift	6.460.800		6.460.800
645541000 Adm. af naturbeskyttelsesopgaver - øvrig drift	6.460.800		6.460.800
11 Fast Løn	6.460.800		6.460.800
12110115 Miljøbeskyttelse administration - daglig drift	7.616.500		7.616.500
645551000 Miljøbeskyttelse - ikke autoriseret	7.616.500		7.616.500
11 Fast Løn	7.616.500		7.616.500
12110117 Miljøbeskyttelse administration - administration af erhvervsaffald - SKATMOMS	290.300	-54.000	236.300
645551000 Miljøbeskyttelse - ikke autoriseret	290.300	-54.000	236.300
40 Tjenesteydelser uden moms	290.300		290.300
79 Øvrige indtægter		-54.000	-54.000
12110125 Teknisk Forvaltning - byggesagsbehandling	5.866.400		5.866.400
645561000 Adm. vedr. byggesagsbehandling - øvrig drift	5.866.400		5.866.400
11 Fast Løn	5.866.400		5.866.400
12110401 Teknisk Forvaltning - daglig drift	28.336.600		28.336.600
645511001 Myndighedsudøvelse	15.830.100		15.830.100
11 Fast Løn	15.663.000		15.663.000
40 Tjenesteydelser uden moms	167.100		167.100
645511002 Øvrig administration	12.506.500		12.506.500
11 Fast Løn	10.560.100		10.560.100
29 Øvrige varekøb	390.900		390.900
40 Tjenesteydelser uden moms	864.200		864.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	691.300		691.300
13 Drift og anlæg	9.200		9.200
1315 Park & Vej	9.200		9.200
131501 Park & Vej	9.200		9.200
13150110 Værnemiddeldepot	9.200		9.200
462901000 Andre sundhedsudgifter - øvrig drift	9.200		9.200
11 Fast Løn	9.200		9.200
15 Erhverv & Udvikling	2.954.200		2.954.200
1510 Erhverv & Bosætning	2.954.200		2.954.200
15100600 Elitesportsaftaler og særlige events	2.436.700		2.436.700
648661000 Innovation og ny teknologi - øvrig drift	2.436.700		2.436.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	2.436.700		2.436.700
15101100 Landdistriktsudvikling	517.500		517.500
648681000 Udvikling af yder- og landdistriktsområder - øvrig drift-	517.500		517.500
40 Tjenesteydelser uden moms	488.400		488.400
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	29.100		29.100
2 Social- og arbejdsmarkedsforvaltningen	46.697.100	-1.361.400	45.335.700
21 Ledelsessekretariat	46.697.100	-1.361.400	45.335.700
2107 SAS - fælles	3.719.300		3.719.300
210701 Social og Arbejdsmarkedsforvaltning fælles	1.530.100		1.530.100
21070101 SAS fælles - daglig drift	1.530.100		1.530.100
645511002 Øvrig administration	1.530.100		1.530.100
29 Øvrige varekøb	35.200		35.200
40 Tjenesteydelser uden moms	60.300		60.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.434.600		1.434.600
210702 SAS Rehabiliteringsteam	2.189.200		2.189.200
21070201 SAS Rehabiliteringsteam - daglig drift	2.189.200		2.189.200
645511002 Øvrig administration	2.189.200		2.189.200
11 Fast Løn	2.189.200		2.189.200
2108 Ledelsessekretariat	9.084.300		9.084.300
21070301 SAS IT-udgifter	417.300		417.300
645521000 Fælles IT og telefoni - øvrig drift	417.300		417.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	417.300		417.300
21080101 SAS Ledelsessekretariatet - daglig drift	6.379.300		6.379.300
645511002 Øvrig administration	6.379.300		6.379.300

Økonomiudvalget Drift	2024 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
11 Fast Løn	6.242.700		6.242.700
29 Øvrige varekøb	19.700		19.700
40 Tjenesteydelser uden moms	116.900		116.900
21080201 SAS Ledelsessekretariatet - daglig drift	2.287.700		2.287.700
645571000 Adm. vedr. voksen, ældre og handicapområdet - øvrig drift	2.287.700		2.287.700
11 Fast Løn	2.265.900		2.265.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	21.800		21.800
2109 Arbejdsmarkedsafdeling	2.212.100		2.212.100
21090102 SAS Arbejdsmarkedsafd. Sekretariat - daglig drift	2.212.100		2.212.100
645511002 Øvrig administration	2.212.100		2.212.100
11 Fast Løn	2.170.700		2.170.700
29 Øvrige varekøb	4.100		4.100
40 Tjenesteydelser uden moms	37.300		37.300
2110 Socialafdelingen	3.560.800		3.560.800
21100101 Specialrådgivning - daglig drift	45.100		45.100
645511002 Øvrig administration	45.100		45.100
29 Øvrige varekøb	22.500		22.500
40 Tjenesteydelser uden moms	22.600		22.600
21100201 Specialrådgivning - daglig drift / personale 6.57	3.515.700		3.515.700
645571000 Adm. vedr. voksen, ældre og handicapområdet - øvrig drift	3.515.700		3.515.700
11 Fast Løn	3.435.200		3.435.200
40 Tjenesteydelser uden moms	80.500		80.500
2111 Myndighedsafdelingen	13.678.200		13.678.200
21110101 SAS Myndighed Sekretariat - daglig drift	740.700		740.700
645511002 Øvrig administration	740.700		740.700
29 Øvrige varekøb	244.900		244.900
40 Tjenesteydelser uden moms	528.000		528.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-32.200		-32.200
21110201 SAS Myndighedsafdelingen - daglig drift	12.937.500		12.937.500
645571000 Adm. vedr. voksen, ældre og handicapområdet - øvrig drift	12.937.500		12.937.500
11 Fast Løn	12.828.900		12.828.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	108.600		108.600
2112 Sundhedsafdelingen	3.244.900		3.244.900
211201 Sekretariat	727.000		727.000
21120101 SAS Sundhed Sekretariat - daglig drift	727.000		727.000
645511002 Øvrig administration	727.000		727.000
11 Fast Løn	715.400		715.400
40 Tjenesteydelser uden moms	11.600		11.600
211202 Psykiatri	2.517.900		2.517.900
21120201 SAS Psykiatrirådgivning - daglig drift	2.517.900		2.517.900
645571000 Adm. vedr. voksen, ældre og handicapområdet - øvrig drift	2.517.900		2.517.900
11 Fast Løn	2.493.000		2.493.000
40 Tjenesteydelser uden moms	24.900		24.900
2113 Borgerservice	10.992.500	-1.361.400	9.631.100
21130101 SAS Borgerservice - daglig drift	10.955.500		10.955.500
645511002 Øvrig administration	10.955.500		10.955.500
11 Fast Løn	10.442.800		10.442.800
40 Tjenesteydelser uden moms	475.700		475.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	37.000		37.000
21130102 SAS Borgerservice - ØD aktiviteter / borgerrelevant	37.000	-28.200	8.800
645511002 Øvrig administration	37.000	-28.200	8.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	37.000		37.000
79 Øvrige indtægter		-28.200	-28.200
21130103 SAS Borgerservice - øvrig aktivitet / ej ØD		-1.333.200	-1.333.200
645511002 Øvrig administration		-1.333.200	-1.333.200
79 Øvrige indtægter		-1.333.200	-1.333.200
2114 Borgerservice DDH	205.000		205.000
21140101 Den Digitale Hotline	205.000		205.000
645511002 Øvrig administration	205.000		205.000
40 Tjenesteydelser uden moms	205.000		205.000
3 Kultur- og familieforvaltningen	13.596.200		13.596.200
31 Ledelsessekretariat	13.596.200		13.596.200
3110 Ledelsessekretariat	9.409.100		9.409.100
311001 Sekretariatsteamet	5.962.300		5.962.300

Økonomiudvalget Drift	2024 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
31100200 Sekretariatsteamet - daglig drift	5.962.300		5.962.300
645511001 Myndighedsudøvelse	1.109.000		1.109.000
11 Fast Løn	1.096.000		1.096.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	13.000		13.000
645511002 Øvrig administration	4.553.900		4.553.900
11 Fast Løn	4.502.000		4.502.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	51.900		51.900
645581000 Adm. vedr. specialiserede børneområde - øvrig drift	299.400		299.400
11 Fast Løn	299.400		299.400
311002 Økonomiteamet	3.455.100		3.455.100
31100300 Økonomiteamet - daglig drift	3.455.100		3.455.100
645511002 Øvrig administration	2.333.900		2.333.900
11 Fast Løn	2.301.600		2.301.600
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	32.300		32.300
645581000 Adm. vedr. specialiserede børneområde - øvrig drift	1.121.200		1.121.200
11 Fast Løn	1.114.900		1.114.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	6.300		6.300
311003 Konsulentteamet	-8.300		-8.300
31100400 Konsulentteamet - daglig drift	-8.300		-8.300
645511002 Øvrig administration	-8.300		-8.300
11 Fast Løn	-8.300		-8.300
3111 Skole- og dagtilbudsafdelingen	1.029.500		1.029.500
31110101 Skole- og dagtilbudsafdelingen - daglig drift	1.029.500		1.029.500
645511002 Øvrig administration	1.029.500		1.029.500
11 Fast Løn	1.023.200		1.023.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	6.300		6.300
3112 Kultur- og fritidsafdelingen	2.257.200		2.257.200
31120100 Kultur- og fritidsafdelingen - daglig drift	2.257.200		2.257.200
645511001 Myndighedsudøvelse	862.500		862.500
11 Fast Løn	849.500		849.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	13.000		13.000
645511002 Øvrig administration	1.394.700		1.394.700
11 Fast Løn	1.342.600		1.342.600
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	52.100		52.100
3113 Fælles Drift	900.400		900.400
31130100 Fælles drift	900.400		900.400
645511002 Øvrig administration	900.400		900.400
11 Fast Løn	42.300		42.300
29 Øvrige varekøb	425.600		425.600
40 Tjenesteydelser uden moms	162.200		162.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	246.200		246.200
59 Øvrige tilskud og overførsler	24.100		24.100
4 Stabene	146.859.800	-5.451.000	141.408.800
41 Økonomi og IT	115.653.100	-2.707.600	112.945.500
4112 Økonomisk Sekretariat	65.168.500	-2.707.600	62.460.900
411201 Økonomisk Sekretariat	12.617.800		12.617.800
41120101 Økonomisk sekretariat - daglig drift	7.253.600		7.253.600
645511002 Øvrig administration	7.253.600		7.253.600
11 Fast Løn	6.934.400		6.934.400
29 Øvrige varekøb	110.600		110.600
40 Tjenesteydelser uden moms	100.600		100.600
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	108.000		108.000
41120103 Økonomisk sekretariat fælles - ØD aktiviteter	1.701.000		1.701.000
645511002 Øvrig administration	1.701.000		1.701.000
11 Fast Løn	-24.500		-24.500
29 Øvrige varekøb	25.900		25.900
40 Tjenesteydelser uden moms	1.020.300		1.020.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	679.300		679.300
41120104 Økonomisk sekretariat fælles - øvrig aktivitet	3.663.200		3.663.200
645511002 Øvrig administration	3.663.200		3.663.200
29 Øvrige varekøb	619.100		619.100
40 Tjenesteydelser uden moms	1.477.500		1.477.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.566.600		1.566.600
411202 Øvrige områder	52.550.700	-2.707.600	49.843.100

Økonomiudvalget Drift	2024 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
41120201 Direktion - daglig drift	7.335.200		7.335.200
645511002 Øvrig administration	7.335.200		7.335.200
11 Fast Løn	6.975.300		6.975.300
29 Øvrige varekøb	103.900		103.900
40 Tjenesteydelser uden moms	118.500		118.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	137.500		137.500
41120202 Direktion - ØD aktiviteter	392.500		392.500
645511002 Øvrig administration	392.500		392.500
40 Tjenesteydelser uden moms	191.500		191.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	201.000		201.000
41120203 Besparelsepulje bygningsmassen	-4.000		-4.000
025101000 Fælles formål, faste ejendomme - øvrig drift	-4.000		-4.000
40 Tjenesteydelser uden moms	-126.500		-126.500
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	122.500		122.500
41120204 Driftssikring og boligbyggeri	913.800		913.800
025181001 Støtte til opførelse af boliger	194.400		194.400
59 Øvrige tilskud og overførsler	194.400		194.400
025181002 Ungdomsboligbidrag	204.900		204.900
59 Øvrige tilskud og overførsler	204.900		204.900
025181004 Fraflytning og tomgangsleje vedr. andre end flygtninge i alm	83.600		83.600
59 Øvrige tilskud og overførsler	83.600		83.600
025181007 Tilskud til andelsboliger	231.000		231.000
59 Øvrige tilskud og overførsler	231.000		231.000
025181012 Udgifter til nye boligtyper til særligt udsatte grupper, "sk	199.900		199.900
59 Øvrige tilskud og overførsler	199.900		199.900
41120205 Tilskud - nedsættelse af færgetakster		-2.889.100	-2.889.100
232331000 Færgedrift - øvrig drift		-2.889.100	-2.889.100
79 Øvrige indtægter		-2.889.100	-2.889.100
41120208 Udbetaling Danmark	13.932.700		13.932.700
645591001 Udbetaling Danmark	13.350.600		13.350.600
40 Tjenesteydelser uden moms	13.350.600		13.350.600
645591002 Seniorpensionsenheden	455.300		455.300
40 Tjenesteydelser uden moms	455.300		455.300
645591003 Lønmodtagernes Feriemidler	126.800		126.800
40 Tjenesteydelser uden moms	126.800		126.800
41120209 Diverse lønpuljer	11.506.100		11.506.100
645591001 Udbetaling Danmark	-600.400		-600.400
40 Tjenesteydelser uden moms	-600.400		-600.400
645591002 Seniorpensionsenheden	100		100
40 Tjenesteydelser uden moms	100		100
652701000 Løn og barselpuljer - øvrig drift	12.106.400		12.106.400
11 Fast Løn	12.038.200		12.038.200
40 Tjenesteydelser uden moms	68.200		68.200
41120210 Tjenestemandspensioner	22.622.000		22.622.000
652721000 Tjenestemandspension - øvrig drift	22.622.000		22.622.000
11 Fast Løn	34.837.600		34.837.600
40 Tjenesteydelser uden moms	46.500		46.500
51 Tjenestemandspensioner m.v.	-12.262.100		-12.262.100
41120213 Generelle reserver	10.000.000		10.000.000
652761000 Generelle reserver - ikke autoriseret	10.000.000		10.000.000
40 Tjenesteydelser uden moms	10.000.000		10.000.000
41120214 Økonomisk Sekretariat - overhead	-14.147.600	181.500	-13.966.100
645511002 Øvrig administration	-14.147.600	181.500	-13.966.100
79 Øvrige indtægter		181.500	181.500
94 Overførte tjenesteydelser	-14.147.600		-14.147.600
4113 IT & Digitalisering	50.484.600		50.484.600
411301 Daglig drift	9.142.300		9.142.300
41130101 IT & Digitalisering - daglig drift	9.142.300		9.142.300
645511002 Øvrig administration	1.532.600		1.532.600
11 Fast Løn	1.247.400		1.247.400
29 Øvrige varekøb	125.800		125.800
40 Tjenesteydelser uden moms	75.400		75.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	84.000		84.000
645521000 Fælles IT og telefoni - øvrig drift	7.609.700		7.609.700

Økonomiudvalget Drift	2024 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
11 Fast Løn	7.548.900		7.548.900
40 Tjenesteydelser uden moms	47.500		47.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	13.300		13.300
411302 ØD aktiviteter	28.887.200		28.887.200
41130103 ØD aktiviteter 6.51	390.200		390.200
645511002 Øvrig administration	390.200		390.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	390.200		390.200
41130105 IT & Digitalisering fælles IT - ØD aktiviteter	24.894.400		24.894.400
645511002 Øvrig administration	2.301.700		2.301.700
27 Anskaffelser	580.100		580.100
40 Tjenesteydelser uden moms	776.300		776.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	945.300		945.300
645521000 Fælles IT og telefoni - øvrig drift	22.592.700		22.592.700
29 Øvrige varekøb	92.900		92.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	22.499.800		22.499.800
41130110 IT-strategipuljen	3.602.600		3.602.600
645511002 Øvrig administration	3.602.600		3.602.600
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	3.602.600		3.602.600
411303 Fagapplikationer fælles	12.455.100		12.455.100
41130201 TEMU	2.274.900		2.274.900
025101000 Fælles formål, faste ejendomme - øvrig drift	1.878.300		1.878.300
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.878.300		1.878.300
052801000 Fælles formål, miljøbeskyttelsesforanstaltn. øvrig drift	396.600		396.600
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	396.600		396.600
41130203 SAS	4.538.300		4.538.300
462851001 Tandpleje for 0-21 årige opdelt på kommunens egne klinikker	151.800		151.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	151.800		151.800
557731000 Kontant- og uddannelseshjælp - øvrig drift	1.223.500		1.223.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.223.500		1.223.500
557781000 Dagpenge til forsikrede ledige - øvrig drift	1.421.900		1.421.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.421.900		1.421.900
645531000 Administration vedr. jobcentre - øvrig drift	1.741.100		1.741.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.741.100		1.741.100
41130204 KUFA	946.800		946.800
525101000 Fælles formål - øvrig drift	946.800		946.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	946.800		946.800
41130205 Stabe	4.695.100		4.695.100
645521000 Fælles IT og telefoni - øvrig drift	4.695.100		4.695.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	4.695.100		4.695.100
42 HR & Udvikling	31.206.700	-2.743.400	28.463.300
4211 HR & Udvikling	24.269.200	-2.743.400	21.525.800
42110101 HR & Udvikling - daglig drift	14.140.100	-40.100	14.100.000
645511002 Øvrig administration	14.140.100	-40.100	14.100.000
11 Fast Løn	13.529.700		13.529.700
29 Øvrige varekøb	246.800		246.800
40 Tjenesteydelser uden moms	225.000		225.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	138.600		138.600
79 Øvrige indtægter		-40.100	-40.100
42110103 HR & Udvikling - ØD aktiviteter	5.304.600	-2.703.300	2.601.300
645511002 Øvrig administration	5.304.600	-2.703.300	2.601.300
40 Tjenesteydelser uden moms	502.000		502.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	4.802.600		4.802.600
79 Øvrige indtægter		-2.703.300	-2.703.300
42110106 Diverse lønpuljer	4.824.500		4.824.500
652701000 Løn og barselspuljer - øvrig drift	4.824.500		4.824.500
40 Tjenesteydelser uden moms	4.824.500		4.824.500
4212 Kommunikation	6.937.500		6.937.500
42120101 Kommunikation - daglig drift	4.538.900		4.538.900
645511002 Øvrig administration	4.538.900		4.538.900
11 Fast Løn	4.383.600		4.383.600
29 Øvrige varekøb	104.200		104.200
40 Tjenesteydelser uden moms	51.100		51.100
42120105 Kommunikation - markedsføring	672.400		672.400
648661000 Innovation og ny teknologi - øvrig drift	672.400		672.400

Økonomiudvalget Drift	2024 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	450.000		450.000
59 Øvrige tilskud og overførsler	222.400		222.400
42120106 Kommunikation - aktiviteter	1.726.200		1.726.200
648661000 Innovation og ny teknologi - øvrig drift	1.726.200		1.726.200
40 Tjenesteydelser uden moms	133.700		133.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.592.500		1.592.500
5 Byrådssekretariatet	34.102.200	-1.481.500	32.620.700
51 Byrådssekretariatet	22.473.800	-1.300	22.472.500
51990201 Byrådssekretariatet - daglig drift	6.442.700	-1.300	6.441.400
645511002 Øvrig administration	6.442.700	-1.300	6.441.400
11 Fast Løn	6.222.900		6.222.900
29 Øvrige varekøb	57.100		57.100
40 Tjenesteydelser uden moms	80.500		80.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	82.200		82.200
79 Øvrige indtægter		-1.300	-1.300
51990203 Byrådssekretariatet fælles - øvrig aktivitet	2.461.100		2.461.100
645511002 Øvrig administration	2.461.100		2.461.100
23 Brændsel og drivmidler	19.500		19.500
40 Tjenesteydelser uden moms	1.248.200		1.248.200
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	8.500		8.500
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.184.900		1.184.900
51990204 Borgerrådgiver - daglig drift	462.100		462.100
645511002 Øvrig administration	462.100		462.100
11 Fast Løn	441.300		441.300
40 Tjenesteydelser uden moms	20.800		20.800
51990302 Interne forsikringspuljer	13.107.900		13.107.900
652741000 Interne forsikringspuljer - øvrig drift	3.037.800		3.037.800
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	3.037.800		3.037.800
652741501 Pulje til arbejdsskader	8.329.500		8.329.500
40 Tjenesteydelser uden moms	8.045.000		8.045.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	284.500		284.500
652741502 Pulje til skadeforebyggende tiltag	1.044.100		1.044.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.044.100		1.044.100
652741503 Pulje til sikringstiltag	696.500		696.500
40 Tjenesteydelser uden moms	696.500		696.500
52 Administrationsbygninger	6.273.100		6.273.100
52990101 Rådhuset Torvet i Skive	199.100		199.100
645501000 Administrationsbygning - øvrig drift	199.100		199.100
23 Brændsel og drivmidler	48.200		48.200
29 Øvrige varekøb	6.800		6.800
40 Tjenesteydelser uden moms	17.000		17.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	127.100		127.100
52990102 Rådhuset Torvegade 10, Skive	5.897.500		5.897.500
645501000 Administrationsbygning - øvrig drift	5.897.500		5.897.500
11 Fast Løn	1.744.100		1.744.100
23 Brændsel og drivmidler	638.300		638.300
29 Øvrige varekøb	1.328.300		1.328.300
40 Tjenesteydelser uden moms	62.900		62.900
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	183.000		183.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.940.900		1.940.900
52990103 Arkivet i Rønbjerg	80.600		80.600
645501000 Administrationsbygning - øvrig drift	80.600		80.600
11 Fast Løn	64.700		64.700
29 Øvrige varekøb	15.900		15.900
52990104 Rengøring, flex- og skånejob	95.900		95.900
645501000 Administrationsbygning - øvrig drift	95.900		95.900
11 Fast Løn	97.100		97.100
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	-1.200		-1.200
53 Kantine	2.390.400	-1.480.200	910.200
53990101 Kantine - daglig drift	1.358.900		1.358.900
645511002 Øvrig administration	1.358.900		1.358.900
11 Fast Løn	1.342.400		1.342.400
29 Øvrige varekøb	9.400		9.400
40 Tjenesteydelser uden moms	-3.800		-3.800

Økonomiudvalget Drift	2024 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	10.900		10.900
53990104 Kantine - ØD aktiviteter SKATMOMS	1.031.500	-1.480.200	-448.700
645511501 Udgifter	1.031.500		1.031.500
22 Fødevarer	1.004.900		1.004.900
29 Øvrige varekøb	20.900		20.900
45 Entreprenør- og håndværkerydelser	4.000		4.000
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.700		1.700
645511502 Indtægter		-1.480.200	-1.480.200
72 Salg af produkter og ydelser		-1.480.200	-1.480.200
54 Indkøb	2.964.900		2.964.900
54990101 Indkøb - daglig drift	2.628.200		2.628.200
645511002 Øvrig administration	2.628.200		2.628.200
11 Fast Løn	2.527.900		2.527.900
29 Øvrige varekøb	10.700		10.700
40 Tjenesteydelser uden moms	89.600		89.600
54990102 Indkøb - ØD aktiviteter	336.700		336.700
645511002 Øvrig administration	336.700		336.700
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	336.700		336.700
05 By- og Landsbyudvikling	5.881.200		5.881.200
1. Teknik, Miljø & Udvikling	5.881.200		5.881.200
15 Erhverv & Udvikling	5.881.200		5.881.200
1510 Erhverv & Bosætning	5.881.200		5.881.200
15100101 Forsamlingshuspuljen	1.236.900		1.236.900
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	1.236.900		1.236.900
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	357.400		357.400
59 Øvrige tilskud og overførsler	879.500		879.500
15101200 Bydelspuljen	1.584.700		1.584.700
648681000 Udvikling af yder- og landdistriktsområder - øvrig drift-	1.584.700		1.584.700
59 Øvrige tilskud og overførsler	1.584.700		1.584.700
151014 Landsbypuljen	1.583.200		1.583.200
15101401 Landsbypuljen	1.583.200		1.583.200
648681000 Udvikling af yder- og landdistriktsområder - øvrig drift-	1.583.200		1.583.200
59 Øvrige tilskud og overførsler	1.583.200		1.583.200
151015 Fundraisingpuljen (landdistriktsområdet)	234.200		234.200
15101500 Fundraisingpuljen (landdistriktsområdet)	234.200		234.200
648681000 Udvikling af yder- og landdistriktsområder - øvrig drift-	234.200		234.200
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	234.200		234.200
151016 Byudviklingspuljen (fundraising)	234.400		234.400
15101600 Byudviklingspuljen (fundraising)	234.400		234.400
648681000 Udvikling af yder- og landdistriktsområder - øvrig drift-	234.400		234.400
49 Øvrige tjenesteydelser m.v.	234.400		234.400
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	1.007.900		1.007.900
15102001 Vækstpuljen	1.007.900		1.007.900
648671000 Vejledning og erhvervsudvikling - øvrig drift	1.007.900		1.007.900
40 Tjenesteydelser uden moms	1.007.900		1.007.900
Hovedtotal	315.186.800	-9.166.900	306.019.900

17. Budgetoplysninger 2024 – anlæg

Budgetoplysninger Anlæg	2024 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
10 Teknik og Miljøudvalget	65.189.000	-15.276.000	49.913.000
01 Drift og Anlæg	47.308.000	-3.260.000	44.048.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.250.000	-3.260.000	1.990.000
22 Jordforsyning	2.000.000	-2.000.000	0
02 Boligformål	2.000.000	-2.000.000	0
611004002021 Byggemodning - arealerhvervelser 2024	1.000.000		1.000.000
3903 Rådighedsbeløb	1.000.000		1.000.000
611004002022 Byggemodning - boligformål 2024	500.000		500.000
3903 Rådighedsbeløb	500.000		500.000
611004002023 Salg af bolig- og erhvervsgrunde 2024		-2.000.000	-2.000.000
3903 Rådighedsbeløb		-2.000.000	-2.000.000
611004003012 Byggemodning - erhvervsformål 2024	500.000		500.000
3903 Rådighedsbeløb	500.000		500.000
25 Faste ejendomme	2.600.000	-1.260.000	1.340.000
13 Andre faste ejendomme	500.000		500.000
611007013001 Konvertering til fjernvarme	500.000		500.000
3903 Rådighedsbeløb	500.000		500.000
15 Byfornyelse	2.100.000	-1.260.000	840.000
611008015011 Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter 2024	2.100.000	-1.260.000	840.000
3903 Rådighedsbeløb	2.100.000	-1.260.000	840.000
28 Fritidsområder	50.000		50.000
20 Grønne områder og naturpladser	50.000		50.000
611002020005 Forskønnelse af tomme grunde i Thorum ejet af Skive kommune	50.000		50.000
3903 Rådighedsbeløb	50.000		50.000
38 Naturbeskyttelse	500.000		500.000
53 Skove	500.000		500.000
611002053002 Erstatningsskov	500.000		500.000
3903 Rådighedsbeløb	500.000		500.000
58 Redningsberedskab	100.000		100.000
95 Redningsberedskab	100.000		100.000
611001095001 Nedlæggelse af kommunale brandstandere	100.000		100.000
3903 Rådighedsbeløb	100.000		100.000
02 Transport og infrastruktur	33.308.000		33.308.000
22 Fælles funktioner	17.958.000		17.958.000
05 Driftsbygninger og -pladser	17.958.000		17.958.000
611008205001 Renovering - Gyrovej 5	1.958.000		1.958.000
3903 Rådighedsbeløb	1.958.000		1.958.000
611008205002 Køb - Gyrovej 5	16.000.000		16.000.000
3903 Rådighedsbeløb	16.000.000		16.000.000
28 Kommunele veje	12.300.000		12.300.000
11 Vejvedligeholdelse m.v.	350.000		350.000
611001211001 Regnvandskloakering Friisenborgvej og Hjortevej	350.000		350.000
3903 Rådighedsbeløb	350.000		350.000
14 Vintertjeneste	500.000		500.000
611001214002 Vintertjenesten - udskiftning af materiel 2024	500.000		500.000
3903 Rådighedsbeløb	500.000		500.000
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	11.450.000		11.450.000
611001223022 Ledningsrenovering - andel af udgifter fællesprojekter 2024	2.000.000		2.000.000
3903 Rådighedsbeløb	2.000.000		2.000.000
611001223024 Handicaprådet - forbedring af tilgængelighed i off. rum 2024	400.000		400.000
3903 Rådighedsbeløb	400.000		400.000
611001223025 Renovering/udskiftning af vejbroer og rørunderføringer 2024	250.000		250.000
3903 Rådighedsbeløb	250.000		250.000
611001223026 Renovering/udskiftning af vejbroer og rørunderføringer 2024	200.000		200.000
3903 Rådighedsbeløb	200.000		200.000
611001223029 Renovering af P-plads ved Asylgade	1.000.000		1.000.000
3903 Rådighedsbeløb	1.000.000		1.000.000
611003223006 223462 Dalgas Allé - trafiksikkerhed og byforskønnelse	750.000		750.000
3903 Rådighedsbeløb	750.000		750.000
611003223017 Rundkørsel ved Fjordbjergager	4.000.000		4.000.000
3903 Rådighedsbeløb	4.000.000		4.000.000
611003223018 Pulje til trafiksikkerhedsprojekter 2024	500.000		500.000

Budgetoplysninger		2024 oprindeligt budget		
Anlæg		Udgift	Indtægt	Netto
	3903 Rådighedsbeløb	500.000		500.000
	611003223019 Dølbyvej – Signalreguleret fodgængerovergang	350.000		350.000
	3903 Rådighedsbeløb	350.000		350.000
	611009223003 223479 Forlægning af Brårupgade	2.000.000		2.000.000
	3903 Rådighedsbeløb	2.000.000		2.000.000
	32 Kollektiv trafik	350.000		350.000
	33 Færgedrift	350.000		350.000
	611005233003 Fursund Færgeri - Blinklys og bomme	350.000		350.000
	3903 Rådighedsbeløb	350.000		350.000
	35 Havne	2.700.000		2.700.000
	40 Havne	1.500.000		1.500.000
	611006240001 240065 Glyngøre Aqua Park - Fase 2 og 3	1.000.000		1.000.000
	3903 Rådighedsbeløb	1.000.000		1.000.000
	611010240008 Havne - Vedligehold og forbedringer	500.000		500.000
	3903 Rådighedsbeløb	500.000		500.000
	42 Kystbeskyttelse	1.200.000		1.200.000
	611003242005 242070 Kystsikring ved Strandvej - Glyngøre (Etape 1 og 2)	1.200.000		1.200.000
	3903 Rådighedsbeløb	1.200.000		1.200.000
	03 Undervisning og kultur	8.750.000		8.750.000
	22 Folkeskolen m.m.	8.750.000		8.750.000
	01 Folkeskoler	8.750.000		8.750.000
	611007301007 Pulje energibesparende foranstal. (EBF) 2024	6.000.000		6.000.000
	3903 Rådighedsbeløb	6.000.000		6.000.000
	611007301008 Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter - tekniske 2024	500.000		500.000
	3903 Rådighedsbeløb	500.000		500.000
	611007301009 Renovering af tærede rør	250.000		250.000
	3903 Rådighedsbeløb	250.000		250.000
	611008301005 301522 Pulje skolerenovering 2023	1.200.000		1.200.000
	3903 Rådighedsbeløb	1.200.000		1.200.000
	611008301009 Kloakseparering – Kisumvej 30 (påbud)	800.000		800.000
	3903 Rådighedsbeløb	800.000		800.000
	02 Byg og Miljø	1.100.000		1.100.000
	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.100.000		1.100.000
	28 Fritidsområder	1.100.000		1.100.000
	20 Grønne områder og naturpladser	1.100.000		1.100.000
	612001020002 020069 Implementering af stiplan og stiprojekter	250.000		250.000
	3903 Rådighedsbeløb	250.000		250.000
	612001020006 Naturpark Flyndersø – Sdr. Lem Vig	500.000		500.000
	3903 Rådighedsbeløb	500.000		500.000
	612001020007 Friluftsfaciliteter mm. i Naturpark Flyndersø – Sdr. Lem Vi	350.000		350.000
	3903 Rådighedsbeløb	350.000		350.000
	03 Plan og Support	13.100.000	-10.100.000	3.000.000
	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	13.100.000	-10.100.000	3.000.000
	28 Fritidsområder	13.100.000	-10.100.000	3.000.000
	20 Grønne områder og naturpladser	13.100.000	-10.100.000	3.000.000
	613003020002 020016 Sti- og broforbindelse mellem Glattrup og Skive Havn	13.100.000	-10.100.000	3.000.000
	3903 Rådighedsbeløb	13.100.000	-10.100.000	3.000.000
	04 Erhverv og Udvikling	3.681.000	-1.916.000	1.765.000
	00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.681.000	-1.916.000	1.765.000
	25 Faste ejendomme	3.431.000	-1.916.000	1.515.000
	15 Byfornyelse	3.431.000	-1.916.000	1.515.000
	614002015003 015062 Helhedsplan - Thise, Sdr. Thise & Sundsøre	321.000	-150.000	171.000
	3903 Rådighedsbeløb	321.000	-150.000	171.000
	614002015007 015094 Helhedsplan for Fur	1.110.000	-566.000	544.000
	3903 Rådighedsbeløb	1.110.000	-566.000	544.000
	614002015008 Projekt Klimalandsby	800.000	-480.000	320.000
	3903 Rådighedsbeløb	800.000	-480.000	320.000
	614002015009 Områdefornyelse - helhedsplan igangsæt 2024	1.200.000	-720.000	480.000
	3903 Rådighedsbeløb	1.200.000	-720.000	480.000
	55 Diverse udgifter og indtægter	250.000		250.000
	93 Diverse udgifter og indtægter	250.000		250.000
	614003093005 093065 Udviklingspulje til klima, energi og bæredygtige tilt	250.000		250.000
	3903 Rådighedsbeløb	250.000		250.000
	13 Kultur og Fritidsudvalget	9.075.000		9.075.000

Budgetoplysninger Anlæg	2024 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
01 Kultur	375.000		375.000
03 Undervisning og kultur	375.000		375.000
35 Kulturel virksomhed	375.000		375.000
60 Museer	375.000		375.000
631001360005 Jenle, konservering og registrering	375.000		375.000
3903 Rådighedsbeløb	375.000		375.000
02 Idræt	5.500.000		5.500.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5.500.000		5.500.000
32 Fritidsfaciliteter	5.500.000		5.500.000
31 Stadion og idrætsanlæg	5.500.000		5.500.000
631002318003 318074 Anlægsramme - pulje KF-udvalget	1.500.000		1.500.000
3903 Rådighedsbeløb	1.500.000		1.500.000
631002318004 318094 Pulje til renovering af kommunale/selvejende idrætsan	500.000		500.000
3903 Rådighedsbeløb	500.000		500.000
631002318020 Skive Stadion, Egeris - etablering af to græsbaner	3.500.000		3.500.000
3903 Rådighedsbeløb	3.500.000		3.500.000
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
06 Museum Salling	3.000.000		3.000.000
03 Undervisning og kultur	3.000.000		3.000.000
35 Kulturel virksomhed	3.000.000		3.000.000
60 Museer	3.000.000		3.000.000
631006360012 Museum Salling, Arkæologisk afdeling - flytning til Rønbjerg	500.000		500.000
3903 Rådighedsbeløb	500.000		500.000
631006360013 Spøttrup Borgs renæssance	2.500.000		2.500.000
3903 Rådighedsbeløb	2.500.000		2.500.000
14 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget	1.500.000		1.500.000
02 Socialområdet	1.500.000		1.500.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.500.000		1.500.000
38 Tilbud til voksne med særlige behov	1.500.000		1.500.000
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	1.000.000		1.000.000
621002551002 551033 Udsiftningsplan for biler og busser	500.000		500.000
3903 Rådighedsbeløb	500.000		500.000
621002551006 Samling af små botilbud på Socialområdet	500.000		500.000
3903 Rådighedsbeløb	500.000		500.000
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	500.000		500.000
621002559002 Brandsikkerhed – aktivitetstilbuddene Magneten og Idavang	500.000		500.000
3903 Rådighedsbeløb	500.000		500.000
15 Seniorudvalget	3.550.000		3.550.000
01 Seniorer	3.550.000		3.550.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.550.000		3.550.000
30 Tilbud til ældre	3.550.000		3.550.000
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	3.550.000		3.550.000
623001527004 527103 Pulje til generelle anlægsaktiviteter	500.000		500.000
3903 Rådighedsbeløb	500.000		500.000
623001527008 Personalefaciliteter Bøgely Plejecenter	550.000		550.000
3903 Rådighedsbeløb	550.000		550.000
623001527009 Samling af hjemmeplejen Skive-Højslev	2.500.000		2.500.000
3903 Rådighedsbeløb	2.500.000		2.500.000
17 Børne og Familieudvalget	9.500.000		9.500.000
01 Skole- og Dagtilbudsområdet	9.500.000		9.500.000
03 Undervisning og kultur	9.500.000		9.500.000
22 Folkeskolen m.m.	9.500.000		9.500.000
01 Folkeskoler	9.500.000		9.500.000
632001301014 301521 Pulje til brandforanstaltninger	1.000.000		1.000.000
3903 Rådighedsbeløb	1.000.000		1.000.000
632001301031 Pulje til bygningsvedligehold 2024	2.000.000		2.000.000
3903 Rådighedsbeløb	2.000.000		2.000.000
632001301032 Pulje til strukturtilpasninger 2024	2.000.000		2.000.000

Budgetoplysninger		2024 oprindeligt budget		
Anlæg		Udgift	Indtægt	Netto
	3903 Rådighedsbeløb	2.000.000		2.000.000
	632001301033 Pulje til energibesp. foranstaltninger	4.000.000		4.000.000
	3903 Rådighedsbeløb	4.000.000		4.000.000
	632001514005 Pulje til legepladser og skolegårde 2024	500.000		500.000
	3903 Rådighedsbeløb	500.000		500.000
18 Økonomiudvalget		5.250.000		5.250.000
04 Administration		3.500.000		3.500.000
	06 Fællesudgifter og administration m.v.	3.500.000		3.500.000
	45 Administrativ organisation	1.500.000		1.500.000
	52 Fælles IT og telefoni	1.500.000		1.500.000
	641002652002 Modernisering decentrale netværk	1.500.000		1.500.000
	3903 Rådighedsbeløb	1.500.000		1.500.000
	48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.000.000		2.000.000
	66 Innovation og ny teknologi	2.000.000		2.000.000
	641001666001 666055 Big Blue, Åplan og udvikling - Pulje	2.000.000		2.000.000
	3903 Rådighedsbeløb	2.000.000		2.000.000
05 By- og Landsbyudvikling		1.750.000		1.750.000
	06 Fællesudgifter og administration m.v.	1.750.000		1.750.000
	48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.750.000		1.750.000
	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	750.000		750.000
	614001667001 667035 Green Tech Valley - fase 1	750.000		750.000
	3903 Rådighedsbeløb	750.000		750.000
Hovedtotal		94.064.000	-15.276.000	78.788.000

18. Budgetoplysninger 2024 – renter, afdrag og finansiering

Budgetoplysninger	2024 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
Renter, afdrag og finansiering			
18 18 Økonomiudvalget	71.734.400	-3.585.331.600	-3.513.597.200
4 Renter	9.210.000	-9.310.000	-100.000
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	9.210.000	-9.310.000	-100.000
22 Renter af likvide aktiver	300.000	-8.000.000	-7.700.000
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	300.000		300.000
722054000 Renter - pengeinstitutter	300.000		300.000
07 Investerings- og placeringsforeninger		-8.000.000	-8.000.000
722074000 Renter - Investerings og placeringsforeninger		-8.000.000	-8.000.000
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 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	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 Udlån til beboerindskud		-10.000	-10.000
732234000 Renter - Beboerindskud		-10.000	-10.000
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-50.000	-50.000
732254000 Renter - Langfristede tilgodehavender		-50.000	-50.000
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemvær med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	89.000	200.000	289.000
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt		200.000	200.000
735304000 Renter - Spildevandsanlæg		200.000	200.000
35 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 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	300.000		300.000
752564001 Tilbagebetaling af grundskyld	300.000		300.000
55 Renter af langfristet gæld	8.519.000		8.519.000
68 Realkredit	32.300		32.300
755684000 Renter - Realkredit	32.300		32.300
70 Kommunekreditforeningen	8.486.700		8.486.700
755704000 Renter - Kommunekredit	8.486.700		8.486.700
58 Kurstab og kursgevinster m.v.		-1.000.000	-1.000.000
79 Garantiprovision		-1.000.000	-1.000.000
758794000 Renter - Garantiprovision		-1.000.000	-1.000.000
7 Finansiering	3.724.000	-3.563.686.300	-3.559.962.300
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	3.724.000	-3.563.686.300	-3.559.962.300
62 Tilskud og udligning		-1.189.540.300	-1.189.540.300
80 Udligning og generelle tilskud		-1.037.076.000	-1.037.076.000
762807010 Udligning af selskabsskat		-21.324.000	-21.324.000
762807011 Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme		-468.000	-468.000
762807501 Landsudligning af forskelle i udgiftsbehov		-187.284.000	-187.284.000
762807502 Landsudligning af forskelle i beskatningsgrundlaget		-195.108.000	-195.108.000
762807504 Overudligning		2.352.000	2.352.000
762807505 Tillæg til kommuner med lavt beskatningsgrundlag		-1.200.000	-1.200.000
762807506 Finansiering af tillæg vedr. beskatningsgrundlag		-6.900.000	-6.900.000
762807507 Tillæg for kommuner med højt udgiftsbehov		-4.032.000	-4.032.000
762807508 Finansiering af tillæg vedr. udgiftsbehov		1.752.000	1.752.000
762807509 Særlig kompensation		-18.384.000	-18.384.000
762807510 Statstilskud til kommuner		-570.936.000	-570.936.000
762807511 Betinget tilskud		-30.096.000	-30.096.000
762807517 Komp. for nettotab fsa. ændring i dakningsafgift		-5.448.000	-5.448.000
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge		6.396.000	6.396.000
762817001 Udligning vedrørende udlændinge		6.396.000	6.396.000
82 Kommunale bidrag til regionerne		5.467.700	5.467.700
762827002 Kommunalt udviklingsbidrag		5.467.700	5.467.700
86 Særlige tilskud		-164.328.000	-164.328.000
762867004 Tilskud til "ø-kommuner"		-7.512.000	-7.512.000
762867013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud		-3.816.000	-3.816.000
762867014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen		-7.956.000	-7.956.000
762867015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen		-10.668.000	-10.668.000
762867019 Finansieringstilskud		-40.776.000	-40.776.000

Budgetoplysninger		2024 oprindeligt budget		
Renter, afdrag og finansiering	Udgift	Indtægt	Netto	
762867022 Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår		-18.144.000	-18.144.000	
762867025 Tilskud til værdig ældrepleje		-11.172.000	-11.172.000	
762867026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed		-1.068.000	-1.068.000	
762867027 Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner		-63.216.000	-63.216.000	
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	3.724.000	-2.374.146.000	-2.370.422.000	
90 Kommunal indkomstskat	2.724.000	-2.204.000.000	-2.201.276.000	
768907001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat		-2.204.000.000	-2.204.000.000	
768907006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft	2.724.000		2.724.000	
92 Selskabsskat		-66.405.000	-66.405.000	
768927001 Afregning af selskabsskat m.v.		-66.405.000	-66.405.000	
93 Anden skat pålignet visse indkomster		-2.507.000	-2.507.000	
768937004 Kommunens andel af skat af dødsboer		-2.507.000	-2.507.000	
94 Grundskyld	1.000.000	-99.330.000	-98.330.000	
768947001 Grundskyld		-99.330.000	-99.330.000	
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	58.800.400	-12.335.300	46.465.100	
09 Balance	58.800.400	-12.335.300	46.465.100	
55 Langfristet gæld	58.800.400	-12.335.300	46.465.100	
68 Realkredit	75.700		75.700	
955689506 Afdrag - Lån Realkredit	75.700		75.700	
70 Kommunekreditforeningen	36.633.000	-12.335.300	24.297.700	
955709506 Afdrag - Lån Kommunekredit	34.735.400		34.735.400	
955709507 Finansiering - Lån Kommunekredit	1.897.600	-12.335.300	-10.437.700	
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	22.091.700		22.091.700	
955779506 Afdrag - lån ældreboliger	22.091.700		22.091.700	
Hovedtotal	71.734.400	-3.585.331.600	-3.513.597.200	

19. Bevillingsspecifikation - drift

Bevillingsspecifikation - drift	2024 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
10 Teknik og Miljøudvalget	182.088.300	-20.766.900	161.321.400
01 Drift og Anlæg	127.135.200	-11.926.000	115.209.200
<i>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>	27.790.800	-856.400	26.934.400
22 Jordforsyning	-168.100		-168.100
01 Fælles formål	-168.100		-168.100
25 Faste ejendomme	16.653.100	-729.000	15.924.100
10 Fælles formål	16.274.300		16.274.300
11 Beboelse	249.200	-471.300	-222.100
12 Erhvervsjendomme	53.900	-157.200	-103.300
13 Andre faste ejendomme	75.700	-100.500	-24.800
28 Fritidsområder	6.992.100		6.992.100
20 Grønne områder og naturpladser	6.992.100		6.992.100
32 Fritidsfaciliteter	3.056.300		3.056.300
31 Stadion og idrætsanlæg	3.021.400		3.021.400
35 Andre fritidsfaciliteter	34.900		34.900
38 Naturbeskyttelse	1.038.500	-127.400	911.100
53 Skove	1.038.500	-127.400	911.100
55 Diverse udgifter og indtægter	218.900		218.900
93 Diverse udgifter og indtægter	218.900		218.900
<i>02 Transport og infrastruktur</i>	98.521.600	-11.069.600	87.452.000
22 Fælles funktioner	2.636.800	-596.400	2.040.400
01 Fælles formål	71.600	-596.400	-524.800
05 Driftsbygninger og -pladser	2.565.200		2.565.200
28 Kommunale veje	73.843.600	-1.075.400	72.768.200
11 Vejvedligeholdelse m.v.	38.853.700	-1.075.400	37.778.300
12 Belægninger m.v.	24.996.700		24.996.700
14 Vintertjeneste	9.993.200		9.993.200
32 Kollektiv trafik	18.210.700	-6.686.700	11.524.000
30 Fælles formål	850.300		850.300
33 Færgedrift	17.360.400	-6.686.700	10.673.700
35 Havne	3.830.500	-2.711.100	1.119.400
40 Havne	2.695.800	-2.711.100	-15.300
41 Lystbådehavne m.v.	380.400		380.400
42 Kystbeskyttelse	754.300		754.300
<i>03 Undervisning og kultur</i>	55.800		55.800
22 Folkeskolen m.m.	55.800		55.800
01 Folkeskoler	55.800		55.800
<i>06 Fællesudgifter og administration m.v.</i>	767.000		767.000
45 Administrativ organisation	767.000		767.000
50 Administrationsbygninger	767.000		767.000
02 Byg og Miljø	15.605.400	-4.752.200	10.853.200
<i>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>	15.375.900	-4.752.200	10.623.700
38 Naturbeskyttelse	3.920.700		3.920.700
50 Naturforvaltningsprojekter	2.960.000		2.960.000
51 Natura 2000	960.700		960.700
48 Vandløbsvæsen	4.765.800	-202.100	4.563.700
70 Fælles formål	590.900		590.900
71 Vedligeholdelse af vandløb	4.174.900	-202.100	3.972.800
52 Miljøbeskyttelse m.v.	2.694.700	-665.900	2.028.800
80 Fælles formål	123.000		123.000
85 Bærbare batterier	46.900		46.900
87 Miljøtilsyn - virksomheder		-665.900	-665.900
89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	2.524.800		2.524.800
55 Diverse udgifter og indtægter	3.994.700	-3.884.200	110.500
93 Diverse udgifter og indtægter	3.994.700	-3.884.200	110.500
<i>02 Transport og infrastruktur</i>	229.500		229.500
35 Havne	229.500		229.500
42 Kystbeskyttelse	229.500		229.500
03 Plan og Support	37.326.500	-4.088.700	33.237.800
<i>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>	3.534.000	-4.065.300	-531.300
22 Jordforsyning	249.000	-4.033.400	-3.784.400

Bevillingsspecifikation - drift		2024 oprindeligt budget		
		Udgift	Indtægt	Netto
01 Fælles formål		249.000	-1.248.900	-999.900
03 Erhvervsformål			-2.784.500	-2.784.500
25 Faste ejendomme		3.285.000	-31.900	3.253.100
10 Fælles formål		2.741.600	-31.900	2.709.700
15 Byfornyelse		543.400		543.400
02 Transport og infrastruktur		33.792.500	-23.400	33.769.100
32 Kollektiv trafik		33.792.500	-23.400	33.769.100
31 Busdrift		33.393.800		33.393.800
34 Lufthavne		398.700	-23.400	375.300
04 Erhverv og Udvikling		2.021.200		2.021.200
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		2.021.200		2.021.200
55 Diverse udgifter og indtægter		2.021.200		2.021.200
93 Diverse udgifter og indtægter		2.021.200		2.021.200
11 Forsyning		89.235.600	-89.480.500	-244.900
01 Forsyningsvirksomheder m.v.		89.235.600	-89.480.500	-244.900
38 Affaldshåndtering		89.235.600	-89.480.500	-244.900
60 Generel administration (kun husholdninger)		1.009.300	-1.120.600	-111.300
61 Ordninger for restaffald		20.799.600	-20.839.700	-40.100
62 Ordninger for storskrald og haveaffald		919.800	-923.500	-3.700
63 Ordninger for mad-, papir-, glas-, metal-, plast- og mad- og drikkekartonaffald		35.799.800	-35.849.700	-49.900
64 Ordninger for farligt affald og tekstilaffald		1.855.200	-1.854.700	500
65 Genbrugsstationer		24.790.400	-24.877.300	-86.900
66 Øvrige ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation af jordflytninger		3.861.600	-3.796.000	65.600
67 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser		199.900	-219.000	-19.100
12 Beredskabskommissionen		11.750.200		11.750.200
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		11.750.200		11.750.200
58 Redningsberedskab		11.750.200		11.750.200
95 Redningsberedskab		11.750.200		11.750.200
13 Kultur og Fritidsudvalget		117.919.200	-19.549.400	98.369.800
01 Kultur		10.880.600	-109.300	10.771.300
03 Undervisning og kultur		10.880.600	-109.300	10.771.300
35 Kulturel virksomhed		10.880.600	-109.300	10.771.300
60 Museer		124.000		124.000
62 Teatre		448.000		448.000
63 Musikarrangementer		491.200		491.200
64 Andre kulturelle opgaver		9.817.400	-109.300	9.708.100
02 Idræt		45.462.000	-3.986.500	41.475.500
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		39.123.100	-3.986.500	35.136.600
32 Fritidsfaciliteter		39.123.100	-3.986.500	35.136.600
31 Stadion og idrætsanlæg		38.405.900	-3.921.100	34.484.800
35 Andre fritidsfaciliteter		717.200	-65.400	651.800
03 Undervisning og kultur		6.338.900		6.338.900
22 Folkeskolen m.m.		4.948.000		4.948.000
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge		4.948.000		4.948.000
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		1.390.900		1.390.900
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven		1.390.900		1.390.900
03 Folkeoplysning		9.794.100	-110.600	9.683.500
03 Undervisning og kultur		9.763.000	-110.600	9.652.400
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		9.763.000	-110.600	9.652.400
72 Folkeoplysende voksenundervisning		1.266.800		1.266.800
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde		2.341.400		2.341.400
74 Lokaletilskud		6.154.800	-110.600	6.044.200
06 Fællesudgifter og administration m.v.		31.100		31.100
42 Politisk organisation		31.100		31.100
42 Kommissioner, råd og nævn		31.100		31.100
04 Bibliotek		18.970.700	-262.100	18.708.600
03 Undervisning og kultur		18.970.700	-262.100	18.708.600
32 Folkebiblioteker		18.970.700	-262.100	18.708.600
50 Folkebiblioteker		18.970.700	-262.100	18.708.600
05 Skive Musikskole		8.189.200	-3.102.100	5.087.100
03 Undervisning og kultur		8.189.200	-3.102.100	5.087.100
35 Kulturel virksomhed		8.189.200	-3.102.100	5.087.100

Bevillingsspecifikation - drift		2024 oprindeligt budget		
		Udgift	Indtægt	Netto
63 Musikarrangementer		8.189.200	-3.102.100	5.087.100
06 Museum Salling		24.622.600	-11.978.800	12.643.800
03 Undervisning og kultur		24.622.600	-11.978.800	12.643.800
35 Kulturel virksomhed		24.622.600	-11.978.800	12.643.800
60 Museer		24.622.600	-11.978.800	12.643.800
14 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget		659.128.800	-110.678.900	548.449.900
01 Sundhed		337.027.400	-7.273.700	329.753.700
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		618.200		618.200
25 Faste ejendomme		618.200		618.200
19 Ældreboliger		618.200		618.200
04 Sundhedsområdet		275.831.000	-668.100	275.162.900
62 Sundhedsudgifter m.v.		275.831.000	-668.100	275.162.900
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet		212.577.300		212.577.300
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning		16.413.700	-238.400	16.175.300
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut		11.743.100		11.743.100
85 Kommunal tandpleje		22.366.600	-429.700	21.936.900
88 Sundhedsfremme og forebyggelse		12.694.800		12.694.800
90 Andre sundhedsudgifter		35.500		35.500
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		60.578.200	-6.605.600	53.972.600
22 Centrale refusionsordninger			-496.200	-496.200
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning			-157.200	-157.200
08 Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser m.v.			-339.000	-339.000
38 Tilbud til voksne med særlige behov		53.142.900	-5.595.800	47.547.100
39 Personlig støtte og pasn. af person med handicap (servicelovens §§85,95-96,102, 118)		24.567.100	-4.458.300	20.108.800
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer		2.494.700	550.800	3.045.500
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)		295.500		295.500
45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)		8.424.800		8.424.800
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)		1.893.100		1.893.100
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)		8.357.700	-1.688.300	6.669.400
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)		2.503.000		2.503.000
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)		1.578.300		1.578.300
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)		960.900		960.900
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)		316.100		316.100
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)		1.751.700		1.751.700
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		4.265.200	-513.600	3.751.600
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		4.265.200	-513.600	3.751.600
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		3.170.100		3.170.100
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		3.170.100		3.170.100
02 Socialområdet		322.101.400	-103.405.200	218.696.200
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger		1.208.400		1.208.400
25 Faste ejendomme		1.208.400		1.208.400
19 Ældreboliger		1.208.400		1.208.400
03 Undervisning og kultur		41.423.100	-25.252.800	16.170.300
22 Folkeskolen m.m.		19.488.100	-15.309.500	4.178.600
17 Specialpædagogisk bistand til voksne		19.488.100	-15.309.500	4.178.600
30 Ungdomsuddannelser		21.935.000	-9.943.300	11.991.700
46 Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov		21.935.000	-9.943.300	11.991.700
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		279.469.900	-78.152.400	201.317.500
22 Centrale refusionsordninger			-10.140.400	-10.140.400
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning			-10.140.400	-10.140.400
30 Tilbud til ældre		1.496.600	4.300	1.500.900
31 Hjælpemidl. forbrugsgode, boligindretning, befording til ældre (SL §112,113,116, 117)		1.496.600	4.300	1.500.900
38 Tilbud til voksne med særlige behov		275.132.100	-67.341.600	207.790.500
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (SL §§85, 95-96, 102 og 118)		75.318.200	-7.062.700	68.255.500
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens §§ 10 og 12)		138.000		138.000
41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)		1.355.600	5.000	1.360.600
50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)		15.607.500		15.607.500
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)		119.109.200	-43.689.700	75.419.500
52 Botilbud til midlertidigt ophold (§ 107)		12.764.800		12.764.800
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)		3.116.400		3.116.400
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)		1.556.700	-850.200	706.500
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)		46.165.700	-15.744.000	30.421.700

Bevillingsspecifikation - drift		2024 oprindeligt budget		
		Udgift	Indtægt	Netto
57 Kontante ydelser		1.348.900	-674.700	674.200
72 Sociale formål		1.348.900	-674.700	674.200
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		1.492.300		1.492.300
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		1.492.300		1.492.300
15 Seniorudvalget		568.888.900	-74.656.800	494.232.100
01 Seniorer		549.433.100	-29.704.100	519.729.000
<i>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>		4.704.500		4.704.500
25 Faste ejendomme		4.704.500		4.704.500
19 Ældreboliger		4.704.500		4.704.500
<i>02 Transport og infrastruktur</i>		2.225.000		2.225.000
32 Kollektiv trafik		2.225.000		2.225.000
31 Busdrift		2.225.000		2.225.000
<i>04 Sundhedsområdet</i>		1.801.000		1.801.000
62 Sundhedsudgifter m.v.		1.801.000		1.801.000
90 Andre sundhedsudgifter		1.801.000		1.801.000
<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>		540.600.600	-29.704.100	510.896.500
22 Centrale refusionsordninger			-1.598.600	-1.598.600
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning			-1.598.600	-1.598.600
30 Tilbud til ældre		525.724.400	-27.470.200	498.254.200
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 91 samt § 94) samt rehabiliteringsforløb (§ 83 a)		106.367.000	-1.900	106.365.100
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)		318.192.000	-26.855.300	291.336.700
28 Hjemmesygepleje		72.070.700	-539.800	71.530.900
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre		7.029.600		7.029.600
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)		19.719.200	-73.200	19.646.000
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem		2.345.900		2.345.900
38 Tilbud til voksne med særlige behov		14.772.100	-635.300	14.136.800
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap (SL §§ 85, 95-96, 102 og 118)		1.090.900		1.090.900
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 og 117)		13.681.200	-635.300	13.045.900
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		104.100		104.100
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		104.100		104.100
<i>06 Fællesudgifter og administration m.v.</i>		102.000		102.000
42 Politisk organisation		102.000		102.000
42 Kommissioner, råd og nævn		102.000		102.000
02 Ældreboliger		19.455.800	-44.952.700	-25.496.900
<i>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>		19.455.800	-44.952.700	-25.496.900
25 Faste ejendomme		19.455.800	-44.952.700	-25.496.900
19 Ældreboliger		19.455.800	-44.952.700	-25.496.900
				1.014.573.90
16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget		1.237.390.900	-222.817.000	0
01 Arbejdsmarkedsområdet		1.224.307.600	-222.817.000	1.001.490.60
<i>03 Undervisning og kultur</i>		21.437.800		21.437.800
22 Folkeskolen m.m.		7.898.200		7.898.200
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år		7.898.200		7.898.200
30 Ungdomsuddannelser		13.539.600		13.539.600
42 Forberedende Grunduddannelse		10.972.600		10.972.600
43 Forsøgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn		2.567.000		2.567.000
<i>04 Sundhedsområdet</i>		2.093.400		2.093.400
62 Sundhedsudgifter m.v.		2.093.400		2.093.400
90 Andre sundhedsudgifter		2.093.400		2.093.400
<i>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</i>		1.144.831.700	-222.817.000	922.014.700
38 Tilbud til voksne med særlige behov		940.500	-502.700	437.800
58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)		940.500	-502.700	437.800
46 Tilbud til udlændinge		35.336.700	-23.449.000	11.887.700
60 Selvforsøgelse- og hjemrejseprogr. eller introduktionsprogram og introduktionsforløb		25.905.800	-21.167.000	4.738.800
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.		9.430.900	-2.282.000	7.148.900
48 Førtidspensioner og personlige tillæg		440.513.400	-9.247.400	431.266.000
65 Seniorpension		51.659.000		51.659.000

Bevillingsspecifikation - drift		2024 oprindeligt budget		
		Udgift	Indtægt	Netto
66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere		202.471.300		202.471.300
67 Personlige tillæg m.v.		11.378.800	-4.845.800	6.533.000
68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014		175.004.300	-4.401.600	170.602.700
57 Kontante ydelser		317.450.000	-75.831.900	241.618.100
71 Sygedagpenge		127.594.700	-47.588.800	80.005.900
72 Sociale formål		6.716.300	-5.359.400	1.356.900
73 Kontant- og uddannelseshjælp		85.646.800	-22.063.600	63.583.200
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering		27.235.300	-820.100	26.415.200
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering		16.091.800		16.091.800
78 Dagpenge til forsikrede ledige		54.165.100		54.165.100
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.		291.739.500	-99.553.500	192.186.000
80 Revalidering		204.700	-47.700	157.000
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)		202.486.800	-81.037.900	121.448.900
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb		56.187.500	-12.060.500	44.127.000
83 Ledighedsydelse		32.860.500	-6.407.400	26.453.100
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger		58.789.400	-14.232.500	44.556.900
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats		51.072.600	-11.347.500	39.725.100
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre		2.064.000	-485.000	1.579.000
95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner		224.600		224.600
97 Seniorjob for personer over 55 år		617.000		617.000
98 Beskæftigelsesordninger		4.811.200	-2.400.000	2.411.200
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		62.200		62.200
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål		62.200		62.200
06 Fællesudgifter og administration m.v.		55.944.700		55.944.700
45 Administrativ organisation		55.944.700		55.944.700
53 Jobcentre		55.944.700		55.944.700
02 Erhverv og Turisme		13.083.300		13.083.300
06 Fællesudgifter og administration m.v.		13.083.300		13.083.300
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter		13.083.300		13.083.300
62 Turisme		1.900.200		1.900.200
66 Innovation og ny teknologi		860.000		860.000
67 Vejledning og Erhvervsudvikling		10.323.100		10.323.100
17 Børne og Familieudvalget		967.650.100	-113.467.200	854.182.900
01 Skole- og Dagtilbudsområdet		783.717.600	-94.106.400	689.611.200
03 Undervisning og kultur		532.037.900	-40.144.800	491.893.100
22 Folkeskolen m.m.		516.727.100	-39.281.200	477.445.900
01 Folkeskoler		306.497.100		306.497.100
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen		40.201.800	-7.480.100	32.721.700
05 Skolefritidsordninger		54.741.100	-27.333.600	27.407.500
06 Befordring af elever i grundskolen		23.677.400		23.677.400
07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3		86.900		86.900
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 2 og stk. 5		55.880.500	-4.467.500	51.413.000
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen		1.054.000		1.054.000
10 Bidrag til statslige og private skoler		13.491.400		13.491.400
12 Efterskoler og ungdomskostskoler		14.912.600		14.912.600
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år		903.000		903.000
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge		5.281.300		5.281.300
35 Kulturel virksomhed		528.300	-198.000	330.300
62 Teatre		528.300	-198.000	330.300
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.		14.782.500	-665.600	14.116.900
76 Ungdomsskolevirksomhed		14.782.500	-665.600	14.116.900
05 Sociale opgaver og beskæftigelse		248.724.100	-53.961.600	194.762.500
25 Dagtilbud mv. til børn og unge		235.902.000	-53.961.600	181.940.400
10 Fælles formål		18.699.300	-759.000	17.940.300
11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)		75.395.400	-18.258.700	57.136.700
14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)		131.139.100	-34.943.900	96.195.200
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger		10.668.200		10.668.200
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov		12.822.100		12.822.100

Bevillingsspecifikation - drift	2024 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	3.862.600		3.862.600
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	8.959.500		8.959.500
06 Fællesudgifter og administration m.v.	2.955.600		2.955.600
42 Politisk organisation	87.600		87.600
42 Kommissioner, råd og nævn	87.600		87.600
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.868.000		2.868.000
66 Innovation og ny teknologi	2.868.000		2.868.000
02 Familieområdet	183.932.500	-19.360.800	164.571.700
03 Undervisning og kultur	12.632.700	-167.200	12.465.500
22 Folkeskolen m.m.	12.632.700	-167.200	12.465.500
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.377.400		4.377.400
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	8.255.300	-167.200	8.088.100
04 Sundhedsområdet	8.529.200		8.529.200
62 Sundhedsudgifter m.v.	8.529.200		8.529.200
89 Kommunal sundhedstjeneste	8.529.200		8.529.200
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	143.105.800	-19.193.600	123.912.200
22 Centrale refusionsordninger		-6.498.900	-6.498.900
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning		-6.498.900	-6.498.900
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	1.735.300		1.735.300
10 Fælles formål	1.708.000		1.708.000
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens § 66, stk. 2-4)	27.300		27.300
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	126.161.100	-5.090.000	121.071.100
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	23.500.000	-2.750.000	20.750.000
21 Rådgivning samt forebygg indsats eller foranstaltning og støttende indsats for børn og unge	48.387.000	-150.000	48.237.000
22 Plejefamilier	39.324.100	-2.190.000	37.134.100
23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	7.500.000		7.500.000
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	1.250.000		1.250.000
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	6.200.000		6.200.000
38 Tilbud til voksne med særlige behov	2.815.800	-1.407.900	1.407.900
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	2.815.800	-1.407.900	1.407.900
57 Kontante ydelser	12.393.600	-6.196.800	6.196.800
72 Sociale formål	12.393.600	-6.196.800	6.196.800
06 Fællesudgifter og administration m.v.	19.664.800		19.664.800
45 Administrativ organisation	19.664.800		19.664.800
58 Det specialiserede børneområde	19.664.800		19.664.800
18 Økonomiudvalget	315.186.800	-9.166.900	306.019.900
03 Politisk organisation	16.516.300	3.800	16.520.100
02 Transport og infrastruktur		18.900	18.900
32 Kollektiv trafik		18.900	18.900
33 Færgedrift		18.900	18.900
06 Fællesudgifter og administration m.v.	16.516.300	-15.100	16.501.200
42 Politisk organisation	14.381.000	-15.100	14.365.900
40 Fælles formål	1.355.600		1.355.600
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11.116.200		11.116.200
42 Kommissioner, råd og nævn	288.100	-15.100	273.000
43 Valg m.v.	1.621.100		1.621.100
45 Administrativ organisation	2.108.100		2.108.100
51 Sekretariat og forvaltninger	2.108.100		2.108.100
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	27.200		27.200
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	27.200		27.200
04 Administration	292.789.300	-9.170.700	283.618.600
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.184.700		3.184.700
25 Faste ejendomme	2.788.100		2.788.100
10 Fælles formål	1.874.300		1.874.300
18 Driftsikring af boligbyggeri	913.800		913.800
52 Miljøbeskyttelse m.v.	396.600		396.600
80 Fælles formål	396.600		396.600
02 Transport og infrastruktur		-2.889.100	-2.889.100
32 Kollektiv trafik		-2.889.100	-2.889.100
33 Færgedrift		-2.889.100	-2.889.100
04 Sundhedsområdet	161.000		161.000
62 Sundhedsudgifter m.v.	161.000		161.000

Bevillingsspecifikation - drift	2024 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
85 Kommunal tandpleje	151.800		151.800
90 Andre sundhedsudgifter	9.200		9.200
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.592.200		3.592.200
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	946.800		946.800
10 Fælles formål	946.800		946.800
57 Kontante ydelser	2.645.400		2.645.400
73 Kontant- og uddannelseshjælp	1.223.500		1.223.500
78 Dagpenge til forsikrede ledige	1.421.900		1.421.900
06 Fællesudgifter og administration m.v.	285.851.400	-6.281.600	279.569.800
45 Administrativ organisation	217.837.800	-6.281.600	211.556.200
50 Administrationsbygninger	6.273.100		6.273.100
51 Sekretariat og forvaltninger	118.263.000	-6.227.600	112.035.400
52 Fælles IT og telefoni	35.314.800		35.314.800
53 Jobcentre	1.741.100		1.741.100
54 Naturbeskyttelse	6.460.800		6.460.800
55 Miljøbeskyttelse	7.906.800	-54.000	7.852.800
56 Byggesagsbehandling	5.866.400		5.866.400
57 Voksen-, ældre- og handicapområdet	21.258.800		21.258.800
58 Det specialiserede børneområde	1.420.600		1.420.600
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden	13.332.400		13.332.400
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	5.352.800		5.352.800
66 Innovation og ny teknologi	4.835.300		4.835.300
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	517.500		517.500
52 Lønpuljer	62.660.800		62.660.800
70 Løn- og barselpuljer	16.930.900		16.930.900
72 Tjenestemandspension	22.622.000		22.622.000
74 Interne forsikringspuljer	13.107.900		13.107.900
76 Generelle reserver	10.000.000		10.000.000
05 By- og Landsbyudvikling	5.881.200		5.881.200
03 Undervisning og kultur	1.236.900		1.236.900
35 Kulturel virksomhed	1.236.900		1.236.900
64 Andre kulturelle opgaver	1.236.900		1.236.900
06 Fællesudgifter og administration m.v.	4.644.300		4.644.300
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.644.300		4.644.300
66 Innovation og ny teknologi	-100		-100
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	1.007.900		1.007.900
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	3.636.500		3.636.500
Hovedtotal	4.149.238.800	-660.583.600	3.488.655.200

20. Bevillingsspecifikation - anlæg

Bevillingsspecifikation - anlæg	2024 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
10 Teknik og Miljøudvalget	65.189.000	-15.276.000	49.913.000
01 Drift og Anlæg	47.308.000	-3.260.000	44.048.000
<i>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>	5.250.000	-3.260.000	1.990.000
22 Jordforsyning	2.000.000	-2.000.000	0
02 Boligformål	2.000.000	-2.000.000	0
25 Faste ejendomme	2.600.000	-1.260.000	1.340.000
13 Andre faste ejendomme	500.000		500.000
15 Byfornyelse	2.100.000	-1.260.000	840.000
28 Fritidsområder	50.000		50.000
20 Grønne områder og naturpladser	50.000		50.000
38 Naturbeskyttelse	500.000		500.000
53 Skove	500.000		500.000
58 Redningsberedskab	100.000		100.000
95 Redningsberedskab	100.000		100.000
<i>02 Transport og infrastruktur</i>	33.308.000		33.308.000
22 Fælles funktioner	17.958.000		17.958.000
05 Driftsbygninger og -pladser	17.958.000		17.958.000
28 Kommunele veje	12.300.000		12.300.000
11 Vejvedligeholdelse m.v.	350.000		350.000
14 Vintertjeneste	500.000		500.000
23 Standardforbedringer af færdselsarealer	11.450.000		11.450.000
32 Kollektiv trafik	350.000		350.000
33 Færgedrift	350.000		350.000
35 Havne	2.700.000		2.700.000
40 Havne	1.500.000		1.500.000
42 Kystbeskyttelse	1.200.000		1.200.000
<i>03 Undervisning og kultur</i>	8.750.000		8.750.000
22 Folkeskolen m.m.	8.750.000		8.750.000
01 Folkeskoler	8.750.000		8.750.000
02 Byg og Miljø	1.100.000		1.100.000
<i>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>	1.100.000		1.100.000
28 Fritidsområder	1.100.000		1.100.000
20 Grønne områder og naturpladser	1.100.000		1.100.000
03 Plan og Support	13.100.000	-10.100.000	3.000.000
<i>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>	13.100.000	-10.100.000	3.000.000
28 Fritidsområder	13.100.000	-10.100.000	3.000.000
20 Grønne områder og naturpladser	13.100.000	-10.100.000	3.000.000
04 Erhverv og Udvikling	3.681.000	-1.916.000	1.765.000
<i>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>	3.681.000	-1.916.000	1.765.000
25 Faste ejendomme	3.431.000	-1.916.000	1.515.000
15 Byfornyelse	3.431.000	-1.916.000	1.515.000
55 Diverse udgifter og indtægter	250.000		250.000
93 Diverse udgifter og indtægter	250.000		250.000
13 Kultur og Fritidsudvalget	9.075.000		9.075.000
01 Kultur	375.000		375.000
<i>03 Undervisning og kultur</i>	375.000		375.000
35 Kulturel virksomhed	375.000		375.000
60 Museer	375.000		375.000
02 Idræt	5.500.000		5.500.000
<i>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>	5.500.000		5.500.000
32 Fritidsfaciliteter	5.500.000		5.500.000
31 Stadion og idrætsanlæg	5.500.000		5.500.000
03 Folkeoplysning	200.000		200.000
<i>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</i>	200.000		200.000
32 Fritidsfaciliteter	200.000		200.000
35 Andre fritidsfaciliteter	200.000		200.000
06 Museum Salling	3.000.000		3.000.000
<i>03 Undervisning og kultur</i>	3.000.000		3.000.000
35 Kulturel virksomhed	3.000.000		3.000.000
60 Museer	3.000.000		3.000.000
14 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget	1.500.000		1.500.000
01 Socialområdet	1.500.000		1.500.000

Bevillingsspecifikation - anlæg	2024 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.500.000		1.500.000
38 Tilbud til voksne med særlige behov	1.500.000		1.500.000
51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)	1.000.000		1.000.000
59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104)	500.000		500.000
15 Seniorudvalget	3.550.000		3.550.000
01 Seniorer	3.550.000		3.550.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	3.550.000		3.550.000
30 Tilbud til ældre	3.550.000		3.550.000
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)	3.550.000		3.550.000
17 Børne og Familieudvalget	9.500.000		9.500.000
01 Skole- og Dagtilbudsområdet	9.500.000		9.500.000
03 Undervisning og kultur	9.500.000		9.500.000
22 Folkeskolen m.m.	9.500.000		9.500.000
01 Folkeskoler	9.500.000		9.500.000
18 Økonomiudvalget	5.250.000		5.250.000
04 Administration	3.500.000		3.500.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.	3.500.000		3.500.000
45 Administrativ organisation	1.500.000		1.500.000
52 Fælles IT og telefoni	1.500.000		1.500.000
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.000.000		2.000.000
66 Innovation og ny teknologi	2.000.000		2.000.000
05 By- og Landsbyudvikling	1.750.000		1.750.000
06 Fællesudgifter og administration m.v.	1.750.000		1.750.000
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	1.750.000		1.750.000
66 Innovation og ny teknologi	1.000.000		1.000.000
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	750.000		750.000
Hovedtotal	94.064.000	-15.276.000	78.788.000

21. Bevillingsspecifikation – renter, afdrag og finansiering

Bevillingsspecifikation - renter, afdrag og finansiering	2024 oprindeligt budget		
	Udgift	Indtægt	Netto
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	12.934.000	-3.572.996.300	-3.560.062.300
22 Renter af likvide aktiver	300.000	-8.000.000	-7.700.000
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	300.000		300.000
07 Investerings- og placeringsforeninger		-8.000.000	-8.000.000
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	2.000	-450.000	-448.000
14 Tilgodehavender i betalingskontrol		-350.000	-350.000
15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8	2.000	-100.000	-98.000
32 Renter af langfristede tilgodehavender		-60.000	-60.000
23 Udlån til beboerindskud		-10.000	-10.000
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-50.000	-50.000
35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	89.000	200.000	289.000
30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt		200.000	200.000
35 Andre forsyningsvirksomheder	89.000		89.000
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	300.000		300.000
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	300.000		300.000
55 Renter af langfristet gæld	8.519.000		8.519.000
68 Realkredit	32.300		32.300
70 Kommunekreditforeningen	8.486.700		8.486.700
58 Kurstab og kursgevinster m.v.		-1.000.000	-1.000.000
79 Garantiprovision		-1.000.000	-1.000.000
62 Tilskud og udligning		-1.189.540.300	-1.189.540.300
80 Udligning og generelle tilskud		-1.037.076.000	-1.037.076.000
81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge		6.396.000	6.396.000
82 Kommunale bidrag til regionerne		5.467.700	5.467.700
86 Særlige tilskud		-164.328.000	-164.328.000
65 Refusion af købsmoms	0		0
87 Refusion af købsmoms	0		0
68 Skatter	3.724.000	-2.374.146.000	-2.370.422.000
90 Kommunal indkomstskat	2.724.000	-2.204.000.000	-2.201.276.000
92 Selskabsskat		-66.405.000	-66.405.000
93 Anden skat på lignet visse indkomster		-2.507.000	-2.507.000
94 Grundskyld	1.000.000	-99.330.000	-98.330.000
95 Anden skat på fast ejendom		-1.904.000	-1.904.000
09 Balance	60.909.991	-68.290.891	-7.380.900
22 Likvide aktiver		-55.073.891	-55.073.891
01 Kontante beholdninger		-55.073.891	-55.073.891
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
52 Kortfristet gæld i øvrigt	2.109.591		2.109.591
53 Kirkelige skatter og afgifter	2.109.591		2.109.591
55 Langfristet gæld	58.800.400	-12.335.300	46.465.100
68 Realkredit	75.700		75.700
70 Kommunekreditforeningen	36.633.000	-12.335.300	24.297.700
77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	22.091.700		22.091.700
Hovedtotal	73.843.991	-3.641.287.191	-3.567.443.200

22. Takstoversigt

Takstoversigt 2024			
(Takster renovation for private og kommunale institutioner mm. er momsfrie)			
(Takster renovation for virksomheder og øvrige institutioner mm. er <u>inkl.</u> moms)			
		2023	2024
RENOVATION			
<u>Genbrugsgebyr for private husstande:</u>			
*/**Parcelhuse, beboelsesejendomme m.v.	kr. pr. år	2.120,00	2.245,00
*/**Lejligheder	kr. pr. år	1.650,00	1.885,00
*Lejligheder med underjordiske miljøstationer eller genbrugsøer	kr. pr. år	1.140,00	1.325,00
*Et plans bebyggelse med underjordiske miljøst. eller genbrugsøer	kr. pr. år	1.610,00	1.690,00
*Sommerhuse med fælles affaldsløsninger (uden fælles kr. 2.164)	kr. pr. år	1.490,00	1.270,00
Kolonihave-enhed, ordning 6 mdr. af året. Haveaff. på genbrugsplads	kr. pr. år	190,00	240,00
*Ovenstående er inkl. adm.gebyr, der udgør kr. 38,00 i 2024			
* Ovenstående er inkl. direkte udgifter til madaffald, der udgør kr. 75 i 2024.			
** Parcelhuse m.v.: Af taksten er kr. 1.262 de 2 emballagebeholdere i 2024.			
** Parcelhuse m.v.: Af taksten er kr. 81 den røde miljøkasse og tekstilaffald i 2024.			
<u>Benvyttelse af genbrugspladser for erhverv m.m.:</u>			
Bil med erhvervsaffald (kr. 125,00 + moms)	kr. pr. besøg	156,25	156,25
Tillæg for trailer (kr. 125,00 + moms)	kr. pr. besøg	156,25	156,25
Tillæg for farligt affald (kr. 6,00 + moms)	kr. pr. kilo	7,50	7,50
<u>Takster for mad- og restaffald (dagrenovation), private og kommunale institutioner:</u>			
Ved andre tømningsskemaer, der <u>ikke</u> er angivet i gebyroversigten, beregnes udgiften forholdsmæssigt efter 14-dags tømning, ved kortere tømningsskemaer.			
<u>14-dags tømning private og 26 tømninger i sommerhuse, 2 delte beholdere til mad- og restaffald</u>			
190 liters beholder	kr. pr. år	890,00	820,00
240 liters beholder	kr. pr. år	1.040,00	905,00
370 liters beholder	kr. pr. år	1.440,00	1.055,00
<u>Madaffaldsbeholdere private: 14-dags tømning og 26 tømninger i sommerhuse (boligforeninger, kommunale institutioner og sommerhuse)</u>			
140 liters beholder	kr. pr. år	740,00	690,00
190 liters beholder	kr. pr. år	890,00	725,00
240 liters beholder	kr. pr. år	1.040,00	755,00
Op til 2 m3 underjordisk beholder	kr. pr. år	6.600,00	6.600,00
2,0 m3 - 2,4 m3 underjordisk beholder	kr. pr. år		7.000,00
Over 2,4 m3 underjordisk beholder	kr. pr. år	11.025,00	7.400,00

<u>Restaffaldsbeholdere private: 14-dags tømning og 26 tømninger i sommerhuse (boligforeninger, kommunale institutioner og sommerhuse)</u>		
140 liters beholder	kr. pr. år	740,00 840,00
190 liters beholder	kr. pr. år	890,00 920,00
240 liters beholder	kr. pr. år	1.040,00 1.005,00
370 liters beholder	kr. pr. år	1.440,00 1.205,00
400 liters minicontainer	kr. pr. år	1.530,00 1.270,00
600 liters minicontainer	kr. pr. år	2.140,00 1.600,00
660 liters minicontainer	kr. pr. år	2.320,00 1.700,00
800 liters minicontainer	kr. pr. år	2.940,00 2.260,00
Op til 4 m3 underjordisk beholder (normalt ca. 3 m3)	kr. pr. år	11.025,00 11.000,00
Over 4 m3 underjordisk beholder (normalt ca. 5 m3)	kr. pr. år	17.900,00 14.700,00
<u>Madaffaldsbeholdere ugetømning (boligforeninger og kommunale institutioner)</u>		
190 liters beholder	kr. pr. år	1.780,00 1.450,00
240 liters beholder	kr. pr. år	2.080,00 1.510,00
Op til 2 m3 underjordisk beholder	kr. pr. år	13.200,00 13.200,00
2,0 m3 - 2,4 m3 underjordisk beholder	kr. pr. år	14.000,00
Over 2,4 m3 underjordisk beholder	kr. pr. år	22.050,00 14.800,00
<u>Restaffaldsbeholdere ugetømning (boligforeninger og kommunale institutioner)</u>		
370 liters beholder	kr. pr. år	2.880,00 2.410,00
400 liters minicontainer	kr. pr. år	3.060,00 2.540,00
600 liters minicontainer	kr. pr. år	4.280,00 3.200,00
660 liters minicontainer	kr. pr. år	4.640,00 3.400,00
800 liters minicontainer	kr. pr. år	5.880,00 4.520,00
Op til 4 m3 underjordisk beholder (normalt ca. 3 m3)	kr. pr. år	22.050,00 22.000,00
Over 4 m3 underjordisk beholder (normalt ca. 5 m3)	kr. pr. år	35.800,00 29.400,00
<u>Sommerhusordning. Mad- og restaffald i fælles underjordiske løsninger.</u>		
Sommerhuse med underjordiske beholdere til mad- og restaffald (pr. sommerhus)		670,00 590,00
<u>Nye ordninger for kolonihaveforeninger, 20 årlige tømninger (Ikke taget i anvendelse endnu)</u>		
Op til 2 m3 underjordisk beholder, madaffald	kr. pr. år	5.100,00
2,0 m3 - 2,4 m3 underjordisk beholder, madaffald	kr. pr. år	5.400,00
Over 2,4 m3 underjordisk beholder, madaffald	kr. pr. år	5.700,00
Op til 4 m3 underjordisk beholder, restaffald	kr. pr. år	8.500,00
Over 4 m3 underjordisk beholder, restaffald	kr. pr. år	11.300,00
<u>14-dagstømning af forbrændingsaffald for virksomheder og ikke kommunale institutioner mm. (Bemærk at beløb er inkl. moms)</u>		
140 liters beholder (udfases)	kr. pr. år	750,00 856,25
190 liters beholder	kr. pr. år	905,00 937,50
240 liters beholder	kr. pr. år	1.055,00 1.025,00
370 liters beholder	kr. pr. år	1.460,00 1.225,00

400 liters minicontainer	kr. pr. år	1.550,00	1.293,75
600 liters minicontainer	kr. pr. år	2.170,00	1.631,25
660 liters minicontainer	kr. pr. år	2.355,00	1.731,25
800 liters minicontainer	kr. pr. år	2.985,00	2.256,25
5 m3 underjordisk beholder (Erhverv inkl. moms - udgår)	kr. pr. år	18.155,00	14.920,00
8 m3 vippecontainer (Erhverv inkl. moms - udgår)	kr. pr. år	26.935,00	
14 m3 vippecontainer (Erhverv inkl. moms - udgår)	kr. pr. år	45.445,00	
<u>Ugetømning af forbrændingsaffald for virksomheder og ikke kommunale institutioner mm. (Bemærk at beløb er inkl. moms)</u>			
190 liters beholder	kr. pr. år	1.810,00	1.875,00
240 liters beholder	kr. pr. år	2.110,00	2.050,00
370 liters beholder	kr. pr. år	2.920,00	2.450,00
400 liters minicontainer	kr. pr. år	3.100,00	2.587,50
600 liters minicontainer	kr. pr. år	4.340,00	3.262,50
660 liters minicontainer	kr. pr. år	4.710,00	3.462,50
800 liters minicontainer	kr. pr. år	5.970,00	4.512,50
Ved tømningsfrekvenser med længere intervaller end gebyrsat beregnes gebyret forholdsmæssigt efter gebyret for 14 dages tømnung med et tillæg på 20 % (Særordning)			
- -			
<u>Ekstraordinær tømnung, mad- og restaffald (dagrenovation) og øvrige beholdere:</u>			
140 liter beholder	kr. pr. tømnung	250,00	250,00
190 liter beholder	kr. pr. tømnung	250,00	250,00
240 liter beholder	kr. pr. tømnung	250,00	250,00
370 liter beholder	kr. pr. tømnung	250,00	250,00
400 liter beholder	kr. pr. tømnung	250,00	250,00
600 liter beholder	kr. pr. tømnung	250,00	250,00
660 liter beholder	kr. pr. tømnung	250,00	250,00
800 liter beholder	kr. pr. tømnung	250,00	250,00
Underjordisk beholder (Erhverv inkl. moms - udgår)	kr. pr. tømnung	750,00	750,00
8 m3 vippecontainer (Erhverv inkl. moms udgået)	kr. pr. tømnung	1.000,00	
14 m3 vippecontainer (Erhverv inkl. moms udgået)	kr. pr. tømnung	1.650,00	
(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 dages tømnung eller op til 20 tilkald i en tømningsrute. Op til 660 liter beholder</u>			
Beholder til papir/pap, plast/kartoner, glas og metal	kr. pr. år	800,00	1.250,00
Beholder til haveaffald	kr. pr. år	1.450,00	1.550,00
Beholder til deponi og sorteringsaffald	kr. pr. år	1.950,00	1.950,00
<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

Beholder til haveaffald	kr. pr. år		3.000,00
Beholder til deponi og sorteringsaffald	kr. pr. år		3.800,00
<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
Beholder til haveaffald	kr. pr. år		825,00
Beholder til deponi og sorteringsaffald	kr. pr. år		1.025,00
Større intervaller (op til 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
Gebyr for én ekstra tømning af beholder (gebyret tillægges normal gns. tømningspris)		200,00	200,00
<u>Tilvalgsordninger for kommunale institutioner - underjordiske beholdere til genanvendelige fraktioner (Der er ikke etableret ordninger endnu)</u>			
Standardsats pr. beholder i etableringsåret	kr. pr. år		7.500,00
<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	1.162,50	1.150,00
240 liter 2 delt beholder til mad- og restaffald	kr. pr. år	1.262,50	1.250,00
370 liter 2 delt beholder til mad- og restaffald	kr. pr. år	1.500,00	1.462,50
240 liter 2 delt beholder til pap/papir og plast/kartoner	kr. pr. år	1.000,00	1.062,50
240 liter 2 delt beholder til glas og metal	kr. pr. år	337,50	362,50
Tilmelding og levering af beholder	pr. beholder	400,00	400,00
GADEFJNING			
Betaling - facade i gågader	kr. lbm.	386,17	194,29
Betaling - facade i øvrige gader med fortov	kr. lbm.	193,10	97,16
SKADEDYRSBEKÆMPELSE			
Af senest oplyste ejendomsværdi	promille	0,1176	
Pr. bebyggede antal kvadratmeter på faste ejendomme	kr. pr. år		0,38
Pr. kvadratmeter samlet bolig- og erhvervsareal for ejerlejligheder	kr. pr. år		0,38
P-FOND			
Erstatningsbetaling for manglende p-pladser	kr. pr. stk.	69.900,00	76.600,00

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				
Person- & varevogne under 3.500 m/fører & passagerer				
Alm. Takst	kr.		140,00	140,00
Fur takst	kr.		45,00	45,00
Campingvogne og personvognsanhængere				
Alm. takst	kr.		60,00	60,00
Fur takst	kr.		35,00	35,00
Motorcykler/EU-knallerter m/u sidevogn m/fører og passagerer				
Alm. takst	kr.		60,00	60,00
Fur takst	kr.		30,00	30,00
Voksne				
Alm. takst	kr.		20,00	20,00
Fur takst	kr.		0,00	0,00
Børn t.o.m 14 år				
Alm. takst	kr.		0,00	0,00
Fur takst	kr.		0,00	0,00
Turistbusser inkl. fører excl. passagerer	kr.		160,00	160,00
Passagerer i busser – dog max. 800 kr. inkl. bus og fører	kr.		20,00	20,00
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
Alle gående kan købe et rabatkort med 25 ture til en pris af 225 kr.				
5-turs kort til turister	kr.		410,00	410,00
10-turs kort til bil - Fur-takst	kr.		370,00	370,00
20-turs kort til bil	kr.		1.470,00	1.470,00
20-turs kort til motorcykel	kr.		760,00	760,00
50-turs kort til bil	kr.		3.150,00	3.150,00
50-turs kort til bil - Fur-takst	kr.		1.540,00	1.540,00
Fur årskort - 2 pers. i husstand m. kort til 1 bil	kr.		3.210,00	3.210,00
Fur årskort - 2 pers. i husstand m. kort til 2 biler	kr.		5.140,00	5.140,00

Årskortet for private er incl. trailere og er gældende for 14 måneder. Tilskuddet til nedsættelse af færgetakster til øer er tidligere besluttet udmøntet ved, at der indføres gratis perioder. For 2024 er det gældende i følgende perioder: Fredag den 22. marts - torsdag den 11. april 2024 (21 dage) Mandag den 30. september – søndag den 20. oktober 2024 (21 dage) Det er gratis for fastboende på Fur at benytte færgen hele året undtaget ugerne 27-32. Erhvervsmæssig kørsel er ikke omfattet af de gratis perioder eller af den gratis sejlads for furboer. Takstnedsættelsen gælder dog ikke ved køb af klippekort samt erhverv.				
HVALPSUND - SUNDSØRE FÆRGEFART (inkl. moms)				
Børn under 14 år	Enkelt	kr.	5,00	5,00
	Retur	kr.	10,00	10,00
Voksne	Enkelt	kr.	20,00	20,00
	Retur	kr.	30,00	30,00
Cykler, knallerter (incl. fører)	Enkelt	kr.	25,00	25,00
	Retur	kr.	35,00	35,00
Cykelanhænger			Gratis	0,00
EU-knallerter/motorcykler (incl. fører)	Enkelt	kr.	45,00	45,00
	Retur	kr.	65,00	65,00
<u>Køretøjer incl. fører:</u>				
Køretøjer under 5 m.	Enkelt	kr.	70,00*	70,00*
	Retur	kr.	120,00**	120,00**
Køretøjer 5-7 m.	Enkelt	kr.	100,00	100,00
	Retur	kr.	170,00	170,00
Køretøjer 7-9 m.	Enkelt	kr.	160,00	160,00
	Retur	kr.	270,00	270,00
Køretøjer 9-14 m.	Enkelt	kr.	200,00	200,00
	Retur	kr.	340,00	340,00
Køretøjer over 14 m.	Enkelt	kr.	260,00	260,00

Minibus 1.500-3.500 kg. (incl. passagerer)	Retur	kr.	440,00	440,00
	Enkelt	kr.	210,00	210,00
Turistbus over 3.500 kg. incl. passagerer	Retur	kr.	290,00	290,00
	Enkelt	kr.	420,00	420,00
Turistbus over 3.500 kg. (uden passagerer)	Retur	kr.	630,00	630,00
	Enkelt	kr.	260,00	260,00
Rabatkort: (værdi 1.400 kr. - 40% rabat)	Retur	kr.	440,00	440,00
Depositum		kr.	850,00	850,00
			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	0,00
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.	3.077,00	3.137,00
Dagplejen - deltidspads		Kr. pr. md.	2.308,00	2.353,00
Vuggestuer - fuldtidsplads 0-2 årige		Kr. pr. md.	4.020,00	4.431,00
Vuggestuer - deltidspads 0-2 årige		Kr. pr. md.	3.015,00	3.323,00
Børnehaver - fuldtidsplads		Kr. pr. md.	2.124,00	2.330,00
Børnehaver - deltidspads		Kr. pr. md.	1.593,00	1.748,00
Deltidspadser er fra 2019 på 30 timer pr. uge				
I dagplejen betales 11 måneder årligt fra 2023 (juli er undtaget)				

SKOLEFRITIDSORDNINGER (betaling 11 måneder årligt)			
SFO, 0-3 kl.: Heltidsplads - mere end 12 timer/uge	Kr. pr. md.	1.875,00	1.950,00
SFO, 0-3 kl.: Deltidsplads - indtil 12 timer/uge	Kr. pr. md.	1.510,00	1.575,00
SFO, 0-3 kl.: Morgenpasning	Kr. pr. md.	575,00	600,00
Juniorklubber	Kr. pr. ½ år	50,00	50,00
Fritidsklubber	Kr. pr. md.	450,00	480,00
Ungdomsklubber	Kr. pr. ½ år	50,00	50,00
Eftermiddagsklubber - 5 åbningsdage	Kr. pr. md.	450,00	480,00
Eftermiddagsklubber - 4 åbningsdage	Kr. pr. md.	405,00	432,00
Eftermiddagsklubber - 3 åbningsdage	Kr. pr. md.	360,00	384,00
Eftermiddagsklubber - 2 åbningsdage	Kr. pr. md.	315,00	336,00
Eftermiddagsklubber - 1 åbningsdag	Kr. pr. md.	270,00	288,00
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.			
Timetallet er øget i SFO fra 2020 efter justering af folkeskolereformen.			
ÆLDRE OG HANDICAPPEDE			
Takster for beboere i plejeboliger			
Døgnkost, plejeboliger	Kr. pr. md.	3.985,00	4.148,00
Midlertidigt ophold pensionisternes egenbetaling	Kr. pr. dag	149,50	155,50
Døgnkost, plejeboliger	Kr. pr. dag	131,00	136,00
Morgenmad, plejeboliger	Kr. pr. dag	18,00	19,00
Hovedret + bilet, plejeboliger	Kr. pr. dag	59,00	60,50
Aftensmad, plejeboliger	Kr. pr. dag	34,00	35,50
Mellemmåltider, plejeboliger	Kr. pr. dag	20,00	20,50
Vask af privat tøj og linned/håndklæder	Kr. pr. md.	300,00	322,00
Vask af privat linned/håndklæder	Kr. pr. md.	159,00	171,00
Vask af privat tøj	Kr. pr. md.	141,00	151,00
Leje og vask af linned og håndklæder	Kr. pr. md.	268,00	279,50
Leje af øvrigt linned (stiklagner)	Kr. pr. md.	22,50	23,50
Vask af en maskinfuld tøj i centrets vaskemaskine (inkl. vaskepulver)	kr. pr. vask	36,00	37,50
Tørring af 1 maskinfuld tøj i centrets tørretumpler	kr. pr. tørring	22,00	23,00
Rengøringsartikler	Kr. pr. md.	97,00	100,50
Personlig hygiejne	Kr. pr. md.	62,00	64,00

Takster for borgere i eget hjem			
Hovedret + bilet, udeboende - udbragt	Kr. pr. dag	61,00	64,00
Hovedret, udeboende - udbragt	Kr. pr. dag	50,00	52,00
Tøjvask for enlige	Kr. pr. md.	183,00	190,00
Tøjvask for par	Kr. pr. md.	274,00	285,00
Alle takster vedr. kost er fremskrevet med satsreguleringsprocenten, maksimumsats for kostoprævnin g er endnu ikke offentliggjort.			
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 underretninger om udlægsforretninger	Kr.	450,00	450,00
Gebyr for legitimationskort	Kr.	150,00	150,00
Gebyr for sundhedskort	Kr.	215,00	215,00*
Gebyr for læge- eller gruppeskift	Kr.	215,00	215,00*
*Prisen fastsættes efter prisregulering jf. indenrigsministeriet - kendes først endeligt omkring 1. januar 2024.			
ØVRIGE TAKSTER			
Benyttelse af dyrskuepladsen til kommercielle arrangementer	Kr. pr. dag	1.500,00	1.550,00
Der betales desuden for el og vand efter måler samt for restoprydning og renovering af pladser og materiel efter skøn			
Folkeregisteroplysning	Kr.	87,00	87,00*
Bopælsattest	Kr.	87,00	87,00*
*Prisen fastsættes efter prisregulering jf. indenrigsministeriet - kendes først endeligt omkring 1. januar 2024.			

23. Kirkeskat

Kommunalbestyrelsen fastlægger kirkeskatteprocenten og Skive Kommune har modtaget budgetforslag 2024 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.	B2024	B2023
Kirkeskat 1,09%	82.186.000	78.247.000
Udligningstilskud	8.344.000	7.900.000
Tilbageførsel af 5%'s midler	0	1.449.608
Indtægter i alt	90.530.000	87.596.608

Udgifterne kan opgøres således:

Kr.	B2024	B2023
Landskirkeskat	11.243.486	10.921.249
Skive Provsti	36.395.181	32.857.729
5%'s pulje, Skive Provsti	2.547.663	1.314.309
Skive Provsti i alt	38.942.844	34.172.038
Salling Provsti	37.788.562	36.614.518
5%'s pulje, Salling Provsti	2.645.199	1.464.581
Salling Provsti i alt	40.433.761	38.079.099
Stiftsbidrag	534.000	508.600
PUK	1.485.500	4.080.000
Skive og Salling provsti i alt	81.396.105	76.839.737
Udgifter i alt	92.639.591	87.760.986

De samlede udgifter og indtægter, samt kirkernes forventede tilgodehavende 2024 kan herefter opgøres således:

Kr.	B2024	B2023
Indtægter	90.530.000	87.596.608
Udgifter	92.639.591	87.760.986
Balance (overskud +, underskud -)	-2.109.591	-164.378
Kirkernes tilgodehavende, primo 2024	2.627.879	2.792.257
Kirkernes tilgodehavende, ultimo 2024	518.288	2.627.879

Kolonnen med Budget 2023 viser de aktuelle forventninger til regnskabsåret 2023. Med budgetforslaget for 2024 er der således et samlet underskud på 2.109.591 kr. Kirkernes tilgodehavende forventes herefter at være 518.288 kr. ultimo 2024.

24. Budgetvedtagelsen

2 (Offentlig) Skive Kommunes Budgetforslag 2024 og overslagsår 2025-2027 - Byrådets 2. behandling
Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2022-04361
DokID: 3755689
Sagsbehandler: Monica Horsebøg Sølling

Beslutning

BYRÅD DEN 11-10-2023 17:00

Fraværende

Evan Holst i stedet deltog Annette Torp, Bettina Bugge i stedet deltog Mogens Børstning, Henrik Godsk i stedet deltog Keld Mørk Kristensen og Jan D. Andersen i stedet deltog Michael Nielsen.

Ad. 1 Ændringsforslag fra SF faldt med 25 stemmer imod og 2 stemmer for (Liste F)

Ad. 2 Ændringsforslag fra Erik Mortensen faldt med 26 stemmer imod og 1 stemme for (Erik Mortensen)

Ad. 3 Økonomiudvalgets anbefaling vedr. selvbudgettering i 2024 tiltrædes.

Ad. 4 Økonomiudvalgets flertals budgetforslag 2024-2027 godkendes med Økonomiudvalgets anbefaling med den ændring at note om driftstilskuddet til Aakanden sættes i bero indtil, det er fuldt oplyst, hvordan købsaftalen er sammensat, med henblik på endelig vedtagelse. Dette tiltrædes med 24 stemmer for og 3 stemmer imod (Liste F og Erik Mortensen).

Ad. 5 Takstoversigten godkendes.

Tidligere beslutninger

.

Anledning

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

Forventet sagsgang

Byrådet

BESLUTNING

ØKONOMIUDVALG DEN 03-10-2023 16:00

Fraværende

.

Det indstilles:

Ændringsforslag fremsat af Erik Mortensen fik 1 stemme for (Erik Mortensen) og 10 stemmer imod.

Ændringsforslag fremsat af Anders Bøge fik 1 stemme for (F) og 10 stemmer imod.

Herefter godkendtes flertalsindstillingen til Byrådet med stemmerne 9 mod 2 (Erik Mortensen og Anders Bøge) med den ændring at note om driftstilskuddet til Aakanden sættes i bero indtil, det er fuldt oplyst, hvordan købsaftalen er sammensat.

- at Økonomiudvalgets anbefaling om valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2024 udskydes til den 11. oktober 2023, og at der indkaldes til ekstra Økonomiudvalgsmøde

- at takstoversigten godkendes

Indstilling

Økonomisk Sekretariat indstiller, at:

1. Der tages stilling til ændringsforslag fra SF. Ændringsforslag fremgår af bilag.
2. Der tages stilling til ændringsforslag fra Erik Mortensen (udenfor liste). Ændringsforslag fremgår af bilag.
3. At Økonomiudvalgets anbefaling om valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2024 fra mødet den 11. oktober 2023 fremlægges til beslutning.
4. Økonomiudvalgets flertals budgetforslag 2024-2027 godkendes med Økonomiudvalgets anbefaling med den ændring at note om driftstilskuddet til Aakanden sættes i bero indtil, det er fuldt oplyst, hvordan købsaftalen er sammensat, med henblik på endelig vedtagelse.
5. Takstoversigten godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet behandlede i mødet den 19. september 2023 Økonomiudvalgets flertals budgetforslag 2024. Budgetforslaget overgik til 2. behandling, idet fristen for ændringsforslag til 2. behandlingen er fastsat til den 29. september kl. 12.

I Skive Kommune er det fast praksis at budgettet for det følgende år drøftes i Hoved-MED imellem Byrådets 1. behandling og 2. behandling. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

Ved Byrådsmødet den 19. september 2023 overgik Økonomiudvalgets flertals budgetforslag til 2. behandling.

Budget 2024

Dato

03.10.23

Resultatopgørelse 2024-2027 - Økonomiudvalgets flertals budgetforslag

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Det skattefinansierede område				
Indtægter				
Skatter	2.370,4	2.433,6	2.504,6	2.600,4
Tilskud og udligning	1.189,5	1.264,6	1.356,8	1.420,7
Indtægter i alt	3.560,0	3.698,2	3.861,4	4.021,0
Driftsudgifter				
Service	-2.486,0	-2.473,3	-2.472,0	-2.469,1
Overførselsudgifter	-1.003,2	-1.013,6	-1.031,8	-1.044,1
Pris- og lønstigninger vedr. drift		-153,3	-314,2	-482,5
Driftsudgifter i alt	-3.489,2	-3.640,1	-3.818,0	-3.995,7
Renter m.v.	0,1	0,1	-0,1	-0,4
Resultat af ordinær drift	70,8	58,1	43,3	24,9
Anlæg				
Anlægsudgifter	-78,8	-85,4	-71,7	-65,6
Anlægsudgifter vedr. jordforsyning	-2,0	-15,5	-15,5	-8,0
Anlægsindtægter vedr. salg af grunde	2,0	8,0	8,0	8,0
Nettoanlægsudgifter i alt	-78,8	-82,9	-79,2	-65,6
Resultat - skattefinansieret område (A)	-7,9	-34,8	-35,9	-40,7
Forsyningsevirkomheder				
Driftsresultat	0,2	-3,9	0,0	0,0
Anlægsresultat	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat - forsyningsevirkomheder (B)	0,2	-3,9	0,0	0,0
Resultat ialt (A+B)	-7,7	-38,7	-35,9	-40,6
Pengestrømme				
Resultat i alt	-7,7	-38,7	-35,9	-40,6
Afdrag på lån	-58,8	-60,2	-61,8	-63,6
Lånoptagelse	12,3	12,2	19,3	12,2
Øvrige finansforskydninger	0,9	0,9	0,9	0,9
Likviditetstyrkelse(+)/-forbrug(-)	-53,3	-85,9	-77,5	-91,1

* Målet for den ordinære drift er et driftsoverskud på 60-70 mio. kr. i 2024 og gennemsnitligt 70-90 mio. kr. i efterfølgende år. Årets driftsresultat skal finansiere skattefinansierede anlæg og nettoafdrag på lån.

I forhold til Byrådets 1. behandling af budget 2024 er der indarbejdet en besparelse på 0,3 mio. kr. vedrørende tilskud til Åkanden i 2024, jf. budgetnote 1.

Der er modtaget ændringsforslag til budget 2024 fra SF, samt fra Erik Mortensen (udenfor liste). Ændringsforslagene fremgår af bilag.

På Økonomiudvalgets møde den 3. oktober 2023 blev det besluttet, at valget mellem statsgaranti og selvbudgettering i 2024 udskydes til den 11. oktober 2023. Beslutningen blev truffet på baggrund af, at der for budget 2024 er ekstraordinært mange usikkerhedsmomenter i forhold til kommunens valg mellem selvbudgettering og statsgaranti. Blandt andet har de øvrige kommuners valg af budgetteringsmetode en væsentlig betydning for Skive Kommune. Det blev således besluttet at indkalde til ekstra Økonomiudvalgsmøde, således at beslutningen kan træffes på grundlag af størst muligt kendskab til de øvrige kommuners valg.

JURA (herunder lovgrundlag)

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

Økonomi

Se sagsfremstilling.

Bilag

1. Skive Kommune budgetforslag 2024 og overslagsårene 2025-2027 Byrådets 2. behandling (3755928 - EMN-2022-04361)
2. Bemærkninger fra medarbejderne i Hoved MED til budgetforslag fremkommet på budgetseminar den 11 (3755674 - EMN-2022-04361)
3. Fremsendte ændringsforslag fra SF (3755977 - EMN-2022-04361)
4. Fremsendte ændringsforslag fra Erik Mortensen (udenfor liste) (3755950 - EMN-2022-04361)