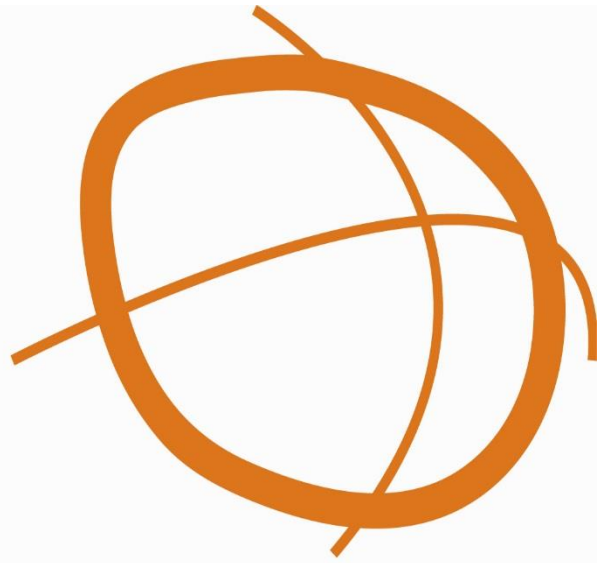




SKIVEKOMMUNE

Regnskab 2024

Indholdsfortegnelse

Resultatopgørelse	3
Bevillingsoversigt	4
Bevillingsspecifikationer.....	5
Drift og refusion	5
Anlæg	14
Renter afdrag og finansiering	21
Regnskabsoversigt.....	23
Teknik og Miljøudvalget	23
Forsyning.....	52
Beredskabskommissionen	55
Kultur- og fritidsudvalget	56
Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget	75
Seniorudvalget	116
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	146
Børne- og Familieudvalget	170
Økonomiudvalget.....	235
Renter.....	258
Balanceforskydninger	261
Afdrag på lån og leasing	275
Finansiering	277
Specielle bemærkninger	279
Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret.....	279
Teknik- og miljøudvalget, Brugerfinansieret	282
Beredskabskommission	283
Kultur- og Fritidsudvalget	284
Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget.....	287
Seniorudvalget	289
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	290
Børne- og Familieudvalget	291
Økonomiudvalget.....	294
Hovedoversigt.....	301
Tværgående artsoversigt	302
Finansiell status	303
Anlægsoversigt	305
Afsluttede bevilligede anlæg i 2024.....	326
Personaleoversigt	334
Leasingkontrakter (Finansielle).....	335
Kautions- og garantiforpligtelser.....	336
Deponeringer	342
Udførelse af opgaver for andre myndigheder.....	343
Regnskabsnote 2024 Statsrefusion og tilskud Skive Kommune	344

Resultatopgørelse

<i>Mio kr.</i>	Vedtaget budget	Tillægs-bevillinger/ Ompla-ceringer	Ændring i overførsel 2023/24-2024/25	Korrigeret budget ekskl. overførsler	Forbrug 2024	Budgetafvigelser uden overførselsadgang + = Tilføres kassen
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE						
Indtægter						
Skatter	2.370,4	-15,2	-2,8	2.352,5	2.353,4	0,0
Tilskud	1.189,5	11,1	0,0	1.200,7	1.200,4	0,0
Indtægter i alt	3.560,0	-4,0	-2,8	3.553,1	3.553,8	0,0
Service	-2.487,4	-20,4	9,1	-2.498,7	-2.485,3	13,4
Overførelsesudgifter	-1.001,5	5,7	-0,7	-996,5	-945,3	51,1
Driftsudgifter i alt	-3.488,9	-14,7	8,5	-3.495,2	-3.430,7	64,5
Renter m.v.	0,1	1,0	0,0	1,1	12,0	0,0
Resultat af ordinær drift	71,2	-17,8	5,6	59,0	135,2	64,5
Skattefinansieret anlæg						
Anlægsudgifter	-78,8	-0,9	14,7	-65,0	-66,6	-1,6
Udgifter vedr. jordforsyning	-2,0	0,2	-19,8	-21,6	-9,4	12,2
Indtægter vedr. jordforsyning	2,0	0,0	13,2	15,2	8,4	-6,8
Nettoanlægsudgifter i alt	-78,8	-0,7	8,1	-71,4	-67,6	3,8
Resultat - Skattefinansieret område	-7,6	-18,5	13,7	-12,4	67,6	68,3
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER						
Driftsresultat	0,2	0,5	0,0	0,7	0,1	0,0
Anlægsresultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat - Forsyningsvirksomheder	0,2	0,5	0,0	0,7	0,1	0,0
Resultat i alt	-7,4	-18,0	13,7	-11,6	67,7	68,3
PENGESTRØMME						
Resultat i alt	-7,4	-18,0	13,7	-11,6	67,7	68,3
Afdrag på lån	-58,8	-2,0	0,0	-60,8	-58,1	0,0
Låneoptagelse	12,3	0,0	-8,4	4,0	2,3	0,0
Øvrige finansforskydninger	-1,2	-0,3	-1,1	-2,6	13,3	0,0
Værdiregulering	0,0	0,0	0,0	0,0	25,3	0,0
Likviditetsstyrkelse (+)/ forbrug (-)	-55,1	-20,2	4,3	-71,0	50,5	68,3

Bevillingsoversigt

<i>Bevillingsoversigt - drift</i> (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.	Ompl.+tb
10 Teknik og Miljøudvalg	178.400	189.001	161.321	-2.163	14.638	12.475
1 skattefinansieret						
11 Forsyning	-143	-744	-245		-499	-499
3 brugerfinansieret						
12 Beredskabskommisionen	11.413	13.409	11.750		100	100
1 skattefinansieret						
13 Kultur- og fritidsudvalget	98.715	113.738	98.370	3.230	-331	2.899
1 skattefinansieret						
14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	553.962	543.381	548.450	5.015	2.040	7.055
1 skattefinansieret						
15 Seniorudvalget	501.477	526.932	494.232	9.238	1.069	10.307
1 skattefinansieret						
16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	957.435	1.025.875	1.014.574	621	-6.258	-5.637
1 skattefinansieret						
17 Børne og familieudvalget	861.405	883.311	854.183	9.906	-807	9.099
1 skattefinansieret						
18 Økonomiudvalget	267.680	375.896	306.020	-25.472	3.879	-21.593
1 skattefinansieret						
Hovedtotal	3.430.345	3.670.801	3.488.655	375	13.832	14.207

<i>Bevillingsoversigt - anlæg</i> (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.	Ompl.+tb
10 Teknik og Miljøudvalg	38.262	175.437	49.913		1.617	1.617
11 Forsyning						
12 Beredskabskommisionen						
13 Kultur- og fritidsudvalget	14.642	27.335	9.075		236	236
14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget	-615	10.665	1.500			
15 Seniorudvalget	1.706	7.239	3.550			
16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget						
17 Børne og familieudvalget	9.025	39.200	9.500		2.250	2.250
18 Økonomiudvalget	4.575	18.840	5.250	-375	-3.047	-3.422
Hovedtotal	67.596	278.716	78.788	-375	1.056	681

<i>Bevillingsoversigt - renter, finansiering, finansforsk.</i> (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.	Ompl.+tb
Renter	-12.002	-1.070	-100		-970	-970
Balanceforskydninger	11.960	-410.189	-53.846		-19.927	-19.927
Afdrag på lån og leasingforpligtelser	58.080	60.770	58.800		1.970	1.970
Finansiering	-3.556.161	-3.599.027	-3.572.298		4.040	4.040
Hovedtotal	-3.498.123	-3.949.516	-3.567.444		-14.887	-14.887

Bevillingsspecifikationer

Drift og refusion

<i>Bevillingsspecifikationer - drift (1.000 kr.)</i>	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
10 10 Teknik og Miljøudvalget	178.400	189.001	161.321	-2.163	14.638
1001 01 Drift og Anlæg	129.151	130.995	115.209	-2.651	13.583
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	17.281	29.015	26.934	-1.710	2.914
22 Jordforsyning	522	76	-168	244	0
01 Fælles formål vedr. jordforsyning	522	76	-168	244	0
05 Ubestemte formål	0	0	0	0	0
25 Faste ejendomme	7.430	17.833	15.924	603	1.518
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	7.199	18.361	16.274	613	1.685
11 Beboelse	384	-407	-222	-18	-166
12 Erhvervs ejendomme	3	-104	-103	0	-1
13 Andre faste ejendomme	-156	-17	-25	8	0
28 Fritidsområder	6.007	8.237	6.992	449	-2
20 Grønne områder og naturpladser	6.007	8.237	6.992	449	-2
32 Fritidsfaciliteter	1.837	1.435	3.056	-3.021	1.400
31 Stadion og idrætsanlæg	1.792	1.400	3.021	-3.021	1.400
35 Andre fritidsfaciliteter	45	35	35	0	0
38 Naturbeskyttelse	1.333	925	911	16	-2
53 Skove	1.333	925	911	16	-2
55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	151	509	219	0	0
93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	151	509	219	0	0
02 Transport og infrastruktur	97.448	98.420	87.452	-879	7.870
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	2.692	1.665	2.040	-794	418
01 Fælles og tværgående vejformål	308	-390	-525	-284	419
03 Arbejder for fremmed regning	6	0	0	0	0
05 Driftsbygninger og -pladser	2.379	2.055	2.565	-510	0
28 Kommunale veje	74.492	81.272	72.768	-72	5.180
11 Vejvedligeholdelse m.v.	34.632	41.379	37.778	-2	207
12 Belægnings m.v.	26.232	29.678	24.997	-81	4.762
14 Vintertjeneste	13.629	10.215	9.993	11	211
32 Kollektiv trafik	19.212	13.799	11.524	-13	2.288
30 Fælles formål vedr. kollektiv trafik	866	836	850	-13	-1
33 Færgedrift	18.346	12.963	10.674	0	2.289
35 Havne m.v.	1.052	1.685	1.119	0	-16
40 Havne	389	659	-15	0	236
41 Lystbådehavne m.v.	41	25	380	0	0
42 Kystbeskyttelse	622	1.001	754	0	-252
03 Undervisning og kultur	9.971	2.800	56	-56	2.800
22 Folkeskolen m.v.	8.176	2.400	56	-56	2.400
01 Folkeskoler	7.619	2.400	56	-56	2.400
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	94	0	0	0	0
05 Skolefritidsordninger	102	0	0	0	0
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	28	0	0	0	0
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	333	0	0	0	0
32 Folkebiblioteker	67	0	0	0	0
50 Folkebiblioteker	67	0	0	0	0
35 Kulturel virksomhed	1.657	400	0	0	400
60 Museer	1.652	400	0	0	400
62 Teatre	5	0	0	0	0
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	71	0	0	0	0
76 Ungdomsskolevirksomhed	71	0	0	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.776	0	0	0	0

Bevillingsspecifikationer - drift (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	1.783	0	0	0	0
14 Daginstitutioner	1.783	0	0	0	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	22	0	0	0	0
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	6	0	0	0	0
23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	15	0	0	0	0
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	1	0	0	0	0
30 Tilbud til ældre	369	0	0	0	0
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	355	0	0	0	0
31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	14	0	0	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	601	0	0	0	0
45 Behandling af personer med stofmisbrug	22	0	0	0	0
58 Beskyttet beskæftigelse	80	0	0	0	0
59 Aktivitets- og samværstilbud	499	0	0	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	1.675	760	767	-6	-1
45 Administrativ organisation	1.675	760	767	-6	-1
50 Administrationsbygninger	1.675	760	767	-6	-1
1002 02 Byg og Miljø	11.056	17.944	10.853	131	-47
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	10.701	17.587	10.624	131	-46
38 Naturbeskyttelse	4.819	6.855	3.921	211	1
50 Naturforvaltningsprojekter	2.894	5.268	2.960	131	-2
51 Natura 2000	1.925	1.588	961	80	3
48 Vandløbsvæsen	4.441	-825	4.564	-130	-13
70 Fælles formål vedr. vandløbsvæsen	387	601	591	0	-1
71 Vedligeholdelse af vandløb	4.054	-1.426	3.973	-130	-12
52 Miljøbeskyttelse m.v.	1.058	7.107	2.029	50	-9
80 Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger	189	177	123	130	0
85 Bærbare batterier	24	118	47	0	0
87 Miljøtilsyn med virksomheder	-892	-572	-666	0	-3
89 Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn m.v.	1.737	7.383	2.525	-80	-6
55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	383	4.450	111	0	-25
93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	383	4.450	111	0	-25
02 Transport og infrastruktur	356	357	230	0	0
35 Havne m.v.	356	357	230	0	0
42 Kystbeskyttelse	356	357	230	0	0
1003 03 Plan og Support	34.983	36.284	33.238	356	745
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	558	2.442	-531	356	672
22 Jordforsyning	-3.529	-3.801	-3.784	0	-16
01 Fælles formål vedr. jordforsyning	-1.215	-1.005	-1.000	0	-5
03 Erhvervsformål	-2.315	-2.795	-2.785	0	-11
25 Faste ejendomme	4.087	5.880	3.253	356	689
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	3.520	5.337	2.710	356	690
15 Byfornyelse	566	542	543	0	-1
55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	0	363	0	0	0
93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	0	363	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	34.426	33.842	33.769	0	73
32 Kollektiv trafik	34.426	33.842	33.769	0	73
31 Busdrift	34.171	33.467	33.394	0	73
34 Lufthavne	254	375	375	0	-1
1004 04 Erhverv og Udvikling	3.210	3.778	2.021	0	357
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.210	3.778	2.021	0	357

Bevillingsspecifikationer - drift (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.210	3.778	2.021	0	357
93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.210	3.778	2.021	0	357
13 13 Kultur og Fritidsudvalget	98.715	113.738	98.370	3.230	-331
1301 01 Kultur	9.133	15.665	10.771	0	182
03 Undervisning og kultur	9.133	15.665	10.771	0	182
35 Kulturel virksomhed	9.133	15.665	10.771	0	182
60 Museer	120	-813	124	0	0
62 Teatre	448	449	448	0	1
63 Musikarrangementer	386	492	491	0	1
64 Andre kulturelle opgaver	8.178	15.538	9.708	0	180
1302 02 Idræt	43.324	47.070	41.476	2.800	-27
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	37.142	39.425	35.137	2.949	-7
32 Fritidsfaciliteter	37.142	39.425	35.137	2.949	-7
31 Stadion og idrætsanlæg	36.532	38.956	34.485	2.949	-7
35 Andre fritidsfaciliteter	610	468	652	0	0
03 Undervisning og kultur	6.182	7.646	6.339	-149	-20
22 Folkeskolen m.v.	4.799	4.791	4.948	-149	-8
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	4.799	4.791	4.948	-149	-8
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	1.383	2.855	1.391	0	-11
74 Lokaletilskud	-54	0	0	0	0
75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	1.438	2.855	1.391	0	-11
1303 03 Folkeoplysning	9.320	11.945	9.684	0	14
03 Undervisning og kultur	9.307	11.887	9.652	0	14
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	9.307	11.887	9.652	0	14
70 Fælles formål vedr. folkeoplysning og fritidsaktiviteter	145	529	0	138	0
72 Folkeoplysende voksenundervisning	1.168	3.152	1.267	0	2
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	2.482	3.312	2.341	340	4
74 Lokaletilskud	5.512	4.894	6.044	-478	8
06 Fællesudgifter og administration m.v.	13	58	31	0	0
42 Politisk organisation	13	58	31	0	0
42 Kommissioner, råd og nævn	13	58	31	0	0
1304 04 Bibliotek	19.210	19.918	18.709	119	-59
03 Undervisning og kultur	19.210	19.918	18.709	119	-59
32 Folkebiblioteker	19.210	19.918	18.709	119	-59
50 Folkebiblioteker	19.210	19.918	18.709	119	-59
1305 05 Skive Musikskole	5.625	6.044	5.087	4	1
03 Undervisning og kultur	5.625	6.044	5.087	4	1
35 Kulturel virksomhed	5.625	6.044	5.087	4	1
60 Museer	0	0	0	0	0
63 Musikarrangementer	5.625	6.044	5.087	4	1
1306 06 Museum Salling	12.104	13.095	12.644	307	-441
03 Undervisning og kultur	12.104	13.095	12.644	307	-441
35 Kulturel virksomhed	12.104	13.095	12.644	307	-441
60 Museer	12.104	13.095	12.644	307	-441
14 14 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget	553.962	543.381	548.450	5.015	2.040
1401 01 Sundhed	331.924	336.063	329.754	1.328	1.850
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.029	970	618	0	-1
25 Faste ejendomme	1.029	970	618	0	-1
13 Andre faste ejendomme	-154	353	0	0	0
19 Ældreboliger	1.183	617	618	0	-1
04 Sundhedsområdet	275.734	283.357	275.163	788	1.485
62 Sundhedsudgifter m.v.	275.734	283.357	275.163	788	1.485
81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	212.580	213.664	212.577	0	1.105
82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	16.360	33.772	16.175	146	170
84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut	12.112	-12.689	11.743	0	11

Bevillingsspecifikationer - drift (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
85 Kommunal tandpleje	21.713	26.059	21.937	436	29
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	13.280	22.516	12.695	206	170
90 Andre sundhedsudgifter	-311	36	36	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	55.161	51.735	53.973	540	365
22 Centrale refusionsordninger	-250	-496	-496	0	0
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-77	-157	-157	0	0
08 Refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser m.v.	-173	-339	-339	0	0
38 Tilbud til voksne med særlige behov	48.673	44.099	47.547	570	357
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	21.535	12.735	20.109	570	214
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	4.324	3.266	3.046	211	9
44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for personer med alkoholmisbrug	-67	3.498	296	0	1
45 Behandling af personer med stofmisbrug	7.788	12.280	8.425	30	6
50 Botilbud til længerevarende ophold	1.326	1.969	1.893	0	76
51 Botilbudslignende tilbud	6.495	794	6.669	-30	13
52 Botilbud til midlertidigt ophold	3.289	2.502	2.503	0	-1
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	1.427	1.903	1.578	-211	32
54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	844	962	961	0	1
58 Beskyttet beskæftigelse	268	317	316	0	1
59 Aktivitets- og samværstilbud	1.443	3.874	1.752	0	4
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	3.527	4.957	3.752	-30	3
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	3.527	4.957	3.752	-30	3
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.212	3.175	3.170	0	5
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	3.212	3.175	3.170	0	5
1402 02 Socialområdet	222.038	207.319	218.696	3.687	190
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	998	115	1.208	0	-2
25 Faste ejendomme	998	115	1.208	0	-2
19 Ældreboliger	998	115	1.208	0	-2
03 Undervisning og kultur	17.852	19.460	16.170	1.909	-14
22 Folkeskolen m.v.	4.987	6.886	4.179	1.892	-29
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	4.987	6.886	4.179	1.892	-29
30 Ungdomsuddannelser	12.865	12.574	11.992	18	15
46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov	12.865	12.574	11.992	18	15
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	203.189	187.744	201.318	1.778	206
22 Centrale refusionsordninger	-14.311	-10.131	-10.140	0	10
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-14.311	-10.131	-10.140	0	10
30 Tilbud til ældre	345	493	1.501	-1.011	-32
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til ældre	345	493	1.501	-1.011	-32
38 Tilbud til voksne med særlige behov	215.024	195.040	207.791	2.832	232
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	56.458	60.240	68.256	-6.800	284
40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner	134	153	138	0	0
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording til personer med handicap	889	492	1.361	-842	-26
50 Botilbud til længerevarende ophold	13.656	-14.345	15.608	-22.642	0
51 Botilbudslignende tilbud	101.604	95.195	75.420	32.293	6
52 Botilbud til midlertidigt ophold	7.608	14.804	12.765	0	-6
53 Kontaktperson- og ledsageordninger (§§ 45,97-99)	3.626	3.015	3.116	0	8
58 Beskyttet beskæftigelse	274	2.115	707	23	-14
59 Aktivitets- og samværstilbud	30.777	33.370	30.422	799	-22
57 Kontante ydelser	595	671	674	0	-1
72 Sociale formål	595	671	674	0	-1
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.535	1.672	1.492	-43	-2
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.535	1.672	1.492	-43	-2
15 15 Seniorudvalget	501.477	526.932	494.232	9.238	1.069
1501 01 Seniorer	526.245	552.601	519.729	9.238	1.242

Bevillingsspecifikationer - drift (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	10.401	7.860	4.705	3.144	12
25 Faste ejendomme	10.401	7.860	4.705	3.144	12
19 Ældreboliger	10.401	7.860	4.705	3.144	12
02 Transport og infrastruktur	3.655	2.228	2.225	0	3
32 Kollektiv trafik	3.655	2.228	2.225	0	3
31 Busdrift	3.655	2.228	2.225	0	3
04 Sundhedsområdet	1.358	1.803	1.801	0	2
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.358	1.803	1.801	0	2
90 Andre sundhedsudgifter	1.358	1.803	1.801	0	2
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	510.699	540.576	510.897	6.062	1.224
22 Centrale refusionsordninger	-1.622	-2.611	-1.599	0	2
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-1.622	-2.611	-1.599	0	2
30 Tilbud til ældre	485.981	529.230	498.254	6.062	1.507
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice til ældre omfattet af frit valg af leverandør	105.700	117.811	106.365	11.283	1.477
27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	274.747	309.056	291.337	-9.604	294
28 Hjemmesygepleje	74.222	74.506	71.531	4.175	16
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	7.106	6.428	7.030	490	0
31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre	21.557	19.077	19.646	-283	-287
36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler og lign. i forb. med pasning af døende i eget hjem	2.648	2.352	2.346	0	7
38 Tilbud til voksne med særlige behov	26.239	13.853	14.137	0	-284
38 Personlig og praktisk hjælp og madservice til personer med handicap m.v. omfattet af frit valg af leverandør samt rehabiliteringsforløb	12.585	0	0	0	0
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.	3.103	1.092	1.091	0	1
41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap	10.551	12.761	13.046	0	-285
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	101	104	104	0	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	101	104	104	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	132	134	102	32	0
42 Politisk organisation	132	134	102	32	0
42 Kommissioner, råd og nævn	132	134	102	32	0
1502 02 Ældreboliger	-24.768	-25.669	-25.497	0	-172
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-24.768	-25.669	-25.497	0	-172
25 Faste ejendomme	-24.768	-25.669	-25.497	0	-172
19 Ældreboliger	-24.768	-25.669	-25.497	0	-172
16 16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	957.435	1.025.875	1.014.574	621	-6.258
1601 01 Arbejdsmarkedsområdet	945.343	1.007.048	1.001.491	621	-6.320
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.020	0	0	0	0
25 Faste ejendomme	1.020	0	0	0	0
11 Beboelse	1.020	0	0	0	0
03 Undervisning og kultur	16.139	23.309	21.438	0	-31
22 Folkeskolen m.v.	8.106	9.383	7.898	0	-18
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	8.106	9.383	7.898	0	-18
30 Ungdomsuddannelser	8.033	13.927	13.540	0	-13
42 Forberedende Grunduddannelse	5.613	11.362	10.973	0	-11
43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn	2.420	2.565	2.567	0	-2
04 Sundhedsområdet	1.669	2.092	2.093	0	-2
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.669	2.092	2.093	0	-2
90 Andre sundhedsudgifter	1.669	2.092	2.093	0	-2
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	869.629	921.228	922.015	-401	-6.473
38 Tilbud til voksne med særlige behov	501	437	438	0	-1
58 Beskyttet beskæftigelse	501	437	438	0	-1

Bevillingsspecifikationer - drift (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
46 Tilbud til udlændinge	682	13.354	11.888	0	-34
60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.	-7.066	6.212	4.739	0	-26
61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	7.635	7.141	7.149	0	-8
65 Repatriering	112	0	0	0	0
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	407.385	430.870	431.266	0	-396
65 Seniorpension	50.667	51.614	51.659	0	-45
66 Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere	195.711	202.295	202.471	0	-176
67 Personlige tillæg m.v.	6.658	6.527	6.533	0	-6
68 Førtidspension tilkendt før 1/7-2014	154.349	170.433	170.603	0	-169
57 Kontante ydelser	234.698	241.387	241.618	0	-231
71 Sygedagpenge	76.723	79.925	80.006	0	-81
72 Sociale formål	1.729	1.360	1.357	0	3
73 Kontant- og uddannelseshjælp	56.464	63.516	63.583	0	-67
74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. med 100 pct. refusion vedr. visse grupper af flygtninge	0	0	0	0	0
76 Boligydelse til pensionister med kommunal medfinansiering	26.156	26.391	26.415	0	-24
77 Boligsikring med kommunal medfinansiering	16.264	16.078	16.092	0	-14
78 Dagpenge til forsikrede ledige	57.361	54.118	54.165	0	-47
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	191.693	192.000	192.186	0	-186
80 Revalidering	275	157	157	0	0
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	112.379	121.331	121.449	0	-118
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	46.373	44.084	44.127	0	-43
83 Ledighedsydelse	32.666	26.427	26.453	0	-26
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	34.665	43.119	44.557	-401	-5.624
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	30.885	38.291	39.725	-401	-5.620
94 Løn til pilotjobcentre	648	1.577	1.579	0	-2
95 Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner	46	225	225	0	1
97 Seniorjob for personer over 55 år	530	619	617	0	2
98 Beskæftigelsesordninger	2.556	2.406	2.411	0	-5
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	5	62	62	0	0
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	5	62	62	0	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	56.885	60.419	55.945	1.023	186
45 Administrativ organisation	56.885	60.419	55.945	1.023	186
53 Administration vedr. jobcentre	56.885	60.419	55.945	1.023	186
1602 02 Erhverv og Turisme	12.092	18.827	13.083	0	62
06 Fællesudgifter og administration m.v.	12.092	18.827	13.083	0	62
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	12.092	18.827	13.083	0	62
62 Turisme	2.061	2.876	1.900	0	1
66 Innovation og ny teknologi	715	2.952	860	0	49
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	9.316	13.000	10.323	0	13
17 17 Børne og Familieudvalget	861.405	883.311	854.183	9.906	-807
1701 01 Skole- og Dagtilbudsområdet	690.039	711.405	689.611	8.906	-1.784
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	-161	-440	0	11	0
32 Fritidsfaciliteter	-161	-440	0	11	0
35 Andre fritidsfaciliteter	-161	-440	0	11	0
03 Undervisning og kultur	494.812	501.745	491.893	5.693	-1.488
22 Folkeskolen m.v.	478.654	492.059	477.446	4.552	-1.485
01 Folkeskoler	318.290	286.950	306.497	4.591	-1.302
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	18.302	30.435	32.722	-10.758	-165
05 Skolefritidsordninger	24.341	49.323	27.408	2.976	-13
06 Befordring af elever i grundskolen	25.239	23.633	23.677	0	-44
07 Specialundervisning i regionale tilbud	48	87	87	0	0
08 Kommunale specialschooler, behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på	54.596	58.776	51.413	7.473	71

Bevillingsspecifikationer - drift (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
børne- og ungehjem					
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.060	3.958	1.054	197	-2
10 Bidrag til statslige og private skoler	14.674	13.480	13.491	0	-12
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	16.390	14.900	14.913	0	-12
15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser	1.161	1.266	903	0	3
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	4.553	9.251	5.281	73	-9
35 Kulturel virksomhed	71	240	330	-75	-1
62 Teatre	71	240	330	-75	-1
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	16.088	9.446	14.117	1.216	-2
76 Ungdomsskolevirksomhed	16.088	9.446	14.117	1.216	-2
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	192.596	206.776	194.763	3.200	-302
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	182.753	190.290	181.940	2.795	-316
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	15.279	18.605	17.940	-846	872
11 Dagpleje	52.988	52.266	57.137	-3.926	78
14 Daginstitutioner	102.064	108.735	96.195	7.567	-1.282
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	12.422	10.685	10.668	0	16
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	9.843	16.486	12.822	405	13
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	3.550	6.748	3.863	21	7
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	6.293	9.738	8.960	384	6
06 Fællesudgifter og administration m.v.	2.792	3.323	2.956	1	7
42 Politisk organisation	23	334	88	0	0
42 Kommissioner, råd og nævn	23	334	88	0	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	2.769	2.989	2.868	1	7
63 Udvikling af menneskelige ressourcer	722	760	0	760	0
66 Innovation og ny teknologi	2.047	2.229	2.868	-759	7
1702 02 Familieområdet	171.366	171.906	164.572	1.000	977
03 Undervisning og kultur	13.254	13.883	12.466	179	28
22 Folkeskolen m.v.	13.254	13.883	12.466	179	28
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.141	4.389	4.377	0	11
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	9.113	9.494	8.088	179	17
04 Sundhedsområdet	9.424	11.493	8.529	8	1.920
62 Sundhedsudgifter m.v.	9.424	11.493	8.529	8	1.920
89 Forebyggende sundhedsydelse til børn og unge	9.424	11.493	8.529	8	1.920
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	127.988	126.632	123.912	414	-1.024
22 Centrale refusionsordninger	-13.128	-7.844	-6.499	0	-1.345
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	-13.128	-7.844	-6.499	0	-1.345
25 Dagtilbud mv. til børn og unge	2.046	1.745	1.735	6	4
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	1.918	1.718	1.708	6	4
11 Dagpleje	10	0	0	0	0
14 Daginstitutioner	118	0	0	0	0
16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud	0	27	27	0	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	124.755	123.585	121.071	408	310
20 Opholdssteder mv. for børn og unge	19.881	16.990	20.750	0	-32
21 Rådgivning samt forebyggende indsatser eller foranstaltninger og støttende indsatser for børn og unge	53.431	54.399	48.237	399	239
22 Plejefamilier	39.259	37.209	37.134	9	66
23 Børne- og ungehjem i form af døgninstitutioner for børn og unge	5.911	7.529	7.500	0	29
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	2.406	1.251	1.250	0	1
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	3.868	6.206	6.200	0	6
38 Tilbud til voksne med særlige behov	2.161	3.508	1.408	0	12
42 Indsatser for personer med særlige sociale problemer	2.161	3.508	1.408	0	12
57 Kontante ydelser	12.154	5.638	6.197	0	-6

Bevillingsspecifikationer - drift (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
72 Sociale formål	12.154	5.638	6.197	0	-6
06 Fællesudgifter og administration m.v.	20.700	19.898	19.665	399	54
45 Administrativ organisation	20.700	19.898	19.665	399	54
58 Administration vedr. det specialiserede børneområde	20.700	19.898	19.665	399	54
18 18 Økonomiudvalget	267.848	375.896	306.020	-25.472	3.879
1803 03 Politisk organisation	15.844	17.534	16.520	-19	114
02 Transport og infrastruktur	0	0	19	-19	0
32 Kollektiv trafik	0	0	19	-19	0
33 Færgedrift	0	0	19	-19	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	15.844	17.534	16.501	0	114
42 Politisk organisation	13.928	15.391	14.366	0	118
40 Fælles formål vedr. politisk organisation	932	2.076	1.356	-188	1
41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer	11.325	11.340	11.116	188	35
42 Kommissioner, råd og nævn	163	273	273	0	0
43 Valg m.v.	1.508	1.703	1.621	0	82
45 Administrativ organisation	1.889	2.105	2.108	0	-4
51 Sekretariat og forvaltninger	1.889	2.105	2.108	0	-4
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	27	38	27	0	0
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	27	38	27	0	0
1804 04 Administration	243.515	342.441	283.619	-25.828	8.814
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	1.897	3.595	2.880	-422	-2
25 Faste ejendomme	1.669	3.375	2.660	-422	-2
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	1.395	1.325	1.750	-422	-3
18 Driftssikring af boligbyggeri	274	2.050	910	0	1
52 Miljøbeskyttelse m.v.	228	220	220	0	0
80 Fælles formål vedr. miljøbeskyttelsesforanstaltninger	228	220	220	0	0
02 Transport og infrastruktur	-5.491	-5.161	-2.889	19	-2.291
32 Kollektiv trafik	-5.491	-5.161	-2.889	19	-2.291
33 Færgedrift	-5.491	-5.161	-2.889	19	-2.291
04 Sundhedsområdet	0	9	9	0	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	0	9	9	0	0
90 Andre sundhedsudgifter	0	9	9	0	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	708	449	450	0	-1
57 Kontante ydelser	708	449	450	0	-1
73 Kontant- og uddannelseshjælp	708	449	225	225	0
78 Dagpenge til forsikrede ledige	0	0	225	-225	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	246.401	343.549	283.169	-25.425	11.108
45 Administrativ organisation	209.035	259.701	215.155	-66	3.104
50 Administrationsbygninger	5.755	9.084	6.273	2	-26
51 Sekretariat og forvaltninger	103.048	140.666	104.353	-1.111	3.080
52 Fælles IT og telefoni	44.434	52.539	47.987	356	-45
54 Administration af naturbeskyttelsesopgaver	7.815	6.479	6.461	0	18
55 Administration vedr. miljøbeskyttelse	6.875	8.171	7.853	298	21
56 Administration vedr. byggesagsbehandling	4.519	6.232	6.216	0	16
57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet	23.702	21.795	21.259	389	58
58 Administration vedr. det specialiserede børneområde	1.432	1.425	1.421	0	4
59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden	11.456	13.310	13.332	0	-22
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	4.821	9.808	5.353	0	-8
66 Innovation og ny teknologi	4.324	7.912	4.835	0	-7
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	497	1.896	518	0	-1
52 Lønpuljer	32.545	74.040	62.661	-25.359	8.013
70 Løn- og barselpuljer	0	2.532	16.931	-24.978	8.049
72 Tjenestemandspension	19.885	22.243	22.622	-381	2
74 Interne forsikringspuljer	12.660	39.282	13.108	0	-22
76 Generelle reserver	0	9.983	10.000	0	-17
1805 05 By- og Landsbyudvikling	8.489	15.922	5.881	375	-5.050

<i>Bevillingsspecifikationer - drift (1.000 kr.)</i>	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	611	1.095	0	0	1.095
32 Fritidsfaciliteter	611	1.095	0	0	1.095
35 Andre fritidsfaciliteter	611	1.095	0	0	1.095
03 Undervisning og kultur	1.319	2.263	1.237	0	208
35 Kulturel virksomhed	1.319	2.263	1.237	0	208
64 Andre kulturelle opgaver	1.319	2.263	1.237	0	208
06 Fællesudgifter og administration m.v.	6.558	12.564	4.644	375	-6.353
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	6.558	12.564	4.644	375	-6.353
66 Innovation og ny teknologi	385	491	0	0	0
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	564	1.057	1.008	0	-1.071
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	5.610	11.016	3.637	375	-5.282
Hovedtotal	3.419.243	3.658.136	3.477.150	375	14.231

Anlæg

Bevillingsspecifikationer - anlæg (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
10 10 Teknik og Miljøudvalget	38.262	175.437	49.913	0	1.617
1001 01 Drift og Anlæg	29.464	142.622	44.048	0	-863
611001211001 Regnvandskloakering Friisenborgvej og Hjortevej	0	350	350	0	0
611001223001 223022 Anlæg af nye parkeringspladser i P-fondsområde 2016	0	2.545	0	0	-1.900
611001223012 223492 Handicaprådet - forbedring af tilgængeligheden i det	138	208	0	0	0
611001223014 223494 Renovering og skiltning af eksisterende toiletter ved	190	254	0	0	0
611001223016 223498 Handicaprådet - forbedring af tilgængeligheden i det	0	400	0	0	0
611001223024 Handicaprådet - forbedring af tilgængelighed i off. rum 2024	0	400	400	0	0
611001223025 Renovering/udskiftning af vejbroer og rørunderføringer 2024	115	250	250	0	0
611001223026 Renovering/udskift af støttmure og trapper ved veje 2024	24	200	200	0	0
611001223029 Renovering af P-plads ved Asylgade	0	1.000	1.000	0	0
611002053002 Erstatningsskov	0	500	500	0	0
611002223001 223496 Grusvej til fiskehuse, Ålbæk strand	219	550	0	0	0
611002223003 020061 Glyngøre Bypark - omdannelse af gl. fabriksokkel til	0	600	0	0	0
611002223004 020074 Udvidelse af Feldingbæk Parken	0	800	0	0	0
611002223007 020082 Frugtparken Roslev, anlæggelse af rekreativt område	18	399	0	0	0
611003223001 223018 Å-området - fortov og allé-træer langs Sdr. Boulevard	0	1.034	0	0	0
611003223004 223448 Trafiksikkerhedsplan 2020-24 og Cykelstiplan 2020	0	375	0	0	0
611003223006 223462 Dalgas Allé - trafiksikkerhed og byforskønnelse	667	2.098	750	0	0
611003223007 223463 Kåstrupvej - udvidelse af vej og etablering af ny run	0	500	0	0	0
611003223009 223469 Trafiksikring af skoleveje	0	0	0	0	0
611003223011 223481 Pulje til cykelstier - 2022	583	6.075	0	0	0
611003223012 223484 Pulje til trafiksikkerhedsprojekter - 2022	26	93	0	0	0
611003223013 223485 Trafiksikring af skoleveje - 2022	72	508	0	0	0
611003223015 223495 Pulje til cykelstier 2023	0	3.600	0	0	-400
611003223017 Rundkørsel ved Fjordbjergager	0	4.000	4.000	0	0
611003223018 Pulje til trafiksikkerhedsprojekter 2024	0	500	500	0	0
611003223019 Dølbyvej – Signalreguleret fodgængerovergang	97	350	350	0	0
611003223024 Ombygning af eksisterende rundkørsel fase 2 vurdering	210	248	0	0	0
611003223025 Cykelsti langs Viborgvej (rute 26)	0	400	0	0	400
611003223026 BioCirc Vinkel Bioenergi - Ny forbindelsesvej	76	90	0	0	90
611003223027 Posthustorvet	0	10.000	0	0	10.000
611003242004 242069 Pulje til klima- og højvandssikring - 2022	0	2.000	0	0	0
611004002004 002056 Byggemodning Nattergalevej, Balling – LP 294	19	327	0	0	0
611004002007 002060 Byggemodning -Jernbanevej, LP 219 etape 3	260	362	0	0	0
611004002012 002096 Byggemodning, Ydunsvej 3. etape	172	392	0	0	0
611004002018 Salg af Kastanievænget 80	-1.447	-5.011	0	0	0
611004002020 Byggemodning Jernbanevej, etape 4	586	3.494	0	0	3.500
611004002026 Byggemodning, Granvej i Glyngøre LP 319	518	1.250	0	0	1.250
611004003003 003035 Byggemodning - GreenLab II - etape 1	0	7.500	0	0	0
611004003005 003055 Byggemodning - Hesselbjergvej LP 160	45	616	0	0	0
611004003006 003056 Byggemodning - Greenlab 1. etape, LP274 og LP275	-1.660	-2.632	0	0	0
611004003008 003058 Byggemodning, Greenlab 2. og 3. etape, LP300	-292	3.029	0	0	0

Bevillingsspecifikationer - anlæg (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
611005233003 Fursund Færgeri - Blinklys og bomme	0	350	350	0	0
611006240001 240065 Glyngøre Aqua Park - Fase 2 og 3	178	5.625	1.000	0	0
611006240002 240078 Sundsøre Havn - renovering af ydermoler	0	0	0	0	0
611007013001 Konvertering til fjernvarme	0	0	500	0	-500
611007301002 301493 Energibesparende foranstaltninger 2021	0	0	0	0	0
611007301006 Energibesparende foranstaltninger (EBF) 2023	3.090	3.673	0	0	0
611007301010 Energibesparende foranstaltninger (EBF) 2024	0	976	0	0	976
611008011001 011050 Salg af kommunale udlejningsejendomme	5	-39	0	0	0
611008015001 015087 Indsatspuljen 2020	177	847	0	0	0
611008015012 Kondemnering af boliger 2024	822	780	0	0	780
611008015013 Indsatspuljen 2024	1.392	560	0	0	560
611008205001 Renovering - Gyrovej 5	1.567	1.958	1.958	0	0
611008301001 301430 Ekstraordinær vedligeholdelsesprojekter – Brårup Skol	0	324	0	0	0
611008301012 VSD, Balling - udbedring af tagkonstruktion	187	2.500	0	0	2.500
611009031001 031064 Idræts- og kulturparken ved Skive Stadion og museumsp	5.569	5.515	0	0	0
611009223003 223479 Forlægning af Brårupgade	1.264	11.863	2.000	0	0
611010240002 240018 Skive Havn - nyt astfalslidlæg/optagning af jernbane	6	953	0	0	0
611010240005 240085 Uddybning af sejlrende i den vestlige Limfjord	0	145	0	0	0
611010240008 Havne - Vedligehold og forbedringer	222	500	500	0	0
611001010001 010086 Udskiftning af toiletbygning ved Ny Viborgvej	699	700	0	0	0
611001031001 031065 Pulje til færdiggørelse af adgangsforhold ved idrætsa	0	0	0	0	0
611001031002 031067 Adgangsforhold til idrætsanlæg - 2022	0	0	0	0	0
611001095001 Nedlæggelse af kommunale brandstandere	0	0	100	0	-100
611001214002 Vintertjenesten - udskiftning af materiel 2024	0	0	500	0	-500
611001223003 MASB 223450 Ledningsrenovering - andel af udgifter til fælle	0	0	0	0	0
611001223007 223486 Ledningsrenovering - andel af udgifter til fællesproj	0	0	0	0	0
611001223008 223487 Matrikulær udskillelse af kommuneveje - 2022	173	172	0	0	0
611001223009 223488 Forskønnelse af ældre boligområder - 2022	0	0	0	0	-1.121
611001223010 223490 Renovering/udskiftning af vejbroer og rørunderføringe	136	136	0	0	0
611001223011 223491 Renovering/udskiftning af støttemure og trapper ved v	166	163	0	0	0
611001223015 223497 Ledningsrenovering - andel af udgifter til fællesproj	0	0	0	0	-1.500
611001223022 Ledningsrenovering - andel af udgifter fællesprojekter 2024	0	0	2.000	0	-2.000
611002020001 020075 Renovering af skorsten ved Nymølle Strand	0	0	0	0	0
611002020002 020060 Renovering af Svanespringvandet i Skive Anlæg	0	0	0	0	0
611002020003 Handicaprampe/badebro ved Ålbæk Strand	0	0	0	0	0
611002020005 Forskønnelse af tomme grunde i Thorum ejet af Skive kommune	57	50	50	0	0
611002053001 053056 Klimaprojekt, areal erhvervelse Ramsdahlsvej 36	0	0	0	0	0
611003020001 020076 Sikring af trappen ved Knud Strand	103	104	0	0	0
611003223002 223036 Skive by - renovering og forskønnelse af Viborgvej	317	327	0	0	-1.000
611003223003 223406 Skive By - trafiksikring og forskønnelse af Resenvej	711	715	0	0	-600
611003223005 223457 - Begrænsning af kørsel i gågaden	0	0	0	0	0
611003242001 242064 Glyngøre - kystsikring ved Strandvej	3.190	3.169	0	0	1.700
611003242005 242070 Kystsikring ved Strandvej - Glyngøre (Etape 1 og 2)	0	0	1.200	0	-1.700
611004002001 002044 Byggemodning - Salg af boliggrunde 2022	0	0	0	0	0

Bevillingsspecifikationer - anlæg (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
611004002008 002092 Byggemodning Danelykke, Hem	0	0	0	0	0
611004002010 002094 Byggemodning, Poppelvej, Glyngøre	0	0	0	0	0
611004002011 002095 Byggemodning, Bilstrupparken LP314	0	0	0	0	0
611004002013 002097 Byggemodning - diverse færdiggørelser 2022, Bolig	0	0	0	0	0
611004002015 002049 - Salg af boliggrunde 2023	0	0	0	0	0
611004002016 002048 Byggemodning - arealerhvervelser 2023	0	0	0	0	0
611004002017 Byggemodning - Ydunsvej LP 218 2. etape	294	192	0	0	0
611004002021 Byggemodning - arealerhvervelser 2024	0	10.177	1.000	0	-5.275
611004002022 Byggemodning - boligformål 2024	0	8.210	500	0	-5.350
611004002023 Salg af bolig- og erhvervsgrunde 2024	-3.203	-2.000	-2.000	0	0
611004002024 Køb af Dølbyvej 118	5.313	5.275	0	0	5.275
611004002025 Div. færdiggørelser 2024, bolig	199	500	0	0	500
611004003001 003015 Salg af erhvervsgrunde 2022	0	0	0	0	0
611004003011 003090 Byggemodning - diverse færdiggørelser 2022, Erhverv	0	0	0	0	0
611004003012 Byggemodning - erhvervsformål 2024	0	9.435	500	0	-740
611004003013 Diverse færdiggørelser 2024 - erhverv	4	500	0	0	500
611004005001 005068 Byggemodning 2022, ubestemte formål	0	0	0	0	0
611004005002 005069 Salg af grunde til ubestemte formål 2022	0	0	0	0	0
611004005003 Div. færdiggørelser ubestemte formål 204	12	100	0	0	100
611004036001 Køb af Grønning Kirkevej 1	153	150	0	0	150
611007301004 301523 Ekstraordin. vedligeholdelsesprojekter-tekniske 2023	0	0	0	0	0
611007301007 Pulje energibesparende foranstal. (EBF) 2024	0	12.671	6.000	0	-976
611007301008 Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter – tekniske 2024	0	0	500	0	-500
611007301009 Renovering af tærede rør	0	0	250	0	-250
611008010006 Salg af 3 materielgårde	0	0	0	0	0
611008010007 Salg af materielgårde - Durupvej	-622	-620	0	0	-620
611008011002 Salg af Klostervej 1 - Fasanvej 2A, Breum	-132	-132	0	0	-132
611008015002 015088 Indsatspuljen 2021	0	0	0	0	0
611008015006 015095 Kondemnering af boliger 2022	0	0	0	0	0
611008015007 015096 Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter - ud	0	0	0	0	0
611008015009 015098 Indsatspuljen 2022	-1.480	-1.578	0	0	0
611008015010 Kondemnering af boliger 2023	0	0	0	0	0
611008015011 Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter 2024	0	-264	840	0	-780
611008031001 Udskiftning af ovenlysvinduer på KCS	0	0	0	0	0
611008205002 Køb - Gyrovej 5	16.160	16.000	16.000	0	0
611008301005 301522 Pulje skolerenovering 2023	0	0	1.200	0	-2.400
611008301007 301528 Brårup Skole – udv. dørudskiftning	0	0	0	0	0
611008301009 Kloakseparering – Kisumvej 30 (påbud)	0	0	800	0	-800
611008301010 Ådalskolen - udsk. af flugtvejsdøre til gårdhaver	0	0	0	0	0
611008301011 Skivehus skole - Facaderenovering	0	0	0	0	0
611008301012 Brårup Skole - Udsk. af flugtvejs-/terrassedøre	0	0	0	0	0
611008360001 360048 Ekstraordinært vedligehold - Adm. Skive Museum - tagr	0	0	0	0	0
611008360003 Museum admin. - renovering af tag	0	0	0	0	0
611008527001 527035 Jebjerg Ældrecenter - facadeudskiftning	0	0	0	0	0
611009222001 222058 Etablering af banesti (Big Blue delprojekt 1)	-8.050	-7.871	0	0	0
611009223002 223413 Etablering af busholdeplads på Holstebrovej ved City	98	98	0	0	0
611010240001 240017 Havne generelt - vedligeholdelse	54	58	0	0	0
611010240004 240079 Fur Havn - etablering af ny langskibsbro	0	0	0	0	0
611010240007 Fur Havn - Reparation af spuns ved færgeløjet	0	0	0	0	0
1002 02 Byg og Miljø	4.746	5.215	1.100	0	0
612001020001 020067 Fredning af Nordfurs bakkelandskab	0	500	0	0	0

Bevillingsspecifikationer - anlæg (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
612001020002 020069 Implementering af stiplan og stiprojekter	76	1.072	250	0	0
612001020003 020070 Stier og formidling fra Big Blue til Naturpark Flynde	0	581	0	0	0
612001020006 Naturpark Flyndersø – Sdr. Lem Vig	500	500	500	0	0
612001020007 Friluftsfaciliteter mm. i Naturpark Flyndersø – Sdr. Lem Vi	105	350	350	0	0
612001050001 050011 Bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo og andre invasive arter	60	386	0	0	0
612001071001 071014 Bro og stier ved Koholm Å og Skive Å	0	975	0	0	0
612001071003 Harre Nor - Vådområde - Realisering	3.191	0	0	0	0
612001020004 020071 Fjordsti - Blue Walk stiprojekt - Marienlyst – Sundsø	814	851	0	0	0
1003 03 Plan og Support	1.443	15.691	3.000	0	1.900
613001010001 010074 Landskabsanalyse	0	0	0	0	-500
613003010001 010078 Ansøgning til Realdania: Byerne og det stigende havva	247	1.023	0	0	0
613003010002 222065 - Velkomstplads og P-plads i Elværkskvarteret	9	350	0	0	0
613003010003 010080 - Landskabsplan for Elværkskvarteret	8	728	0	0	0
613003010004 BigBlue Skive, Elværkskvarteret, byrum - Elværket og Å-stien	0	400	0	0	400
613003020001 222066 - Banesti fra Østerbro til Glattrup broen	0	280	0	0	0
613003020002 020016 Sti- og broforbindelse mellem Glattrup og Skive Havn	1.178	10.910	3.000	0	2.000
613003020003 020018 Midlertidig grønt område på Gl. slagerigrund	0	2.000	0	0	0
1004 04 Erhverv og Udvikling	2.609	11.908	1.765	0	580
614002015001 015060 Områdefornyelse Oddense	-66	-106	0	0	0
614002015002 015061 Områdefornyelse Hem	1.851	4.727	0	0	1.500
614002015003 015062 Helhedsplan - Thise, Sdr. Thise & Sundsøre	415	2.569	171	0	0
614002015007 015094 Helhedsplan for Fur	134	605	544	0	0
614002015008 Projekt Klimalandsby	112	320	320	0	0
614002015009 Områdefornyelse - helhedsplan igangsæt 2024	0	1.016	480	0	-656
614002015010 Hjerteklyngen - Nr. Søby, Højslev og Dommerby	163	96	0	0	96
614003093005 093065 Udviklingspulje til klima, energi og bæredygtige tilt	0	732	250	0	0
614003093006 093074 Implementering af Ladestanderhandleplan	0	162	0	0	-2.060
614003093007 093080 Ladestandere, Kommunale bilpark	0	88	0	0	0
614003093008 Anlægspulje til grøn omstilling	0	1.700	0	0	1.700
13 13 Kultur og Fritidsudvalget	14.642	27.335	9.075	0	236
1301 01 Kultur	6.625	2.676	375	0	-175
631001360002 360056 Renovering og ombygning, Krydsfelt Skive	0	427	0	0	0
631001360003 360060 Væksthus Spøttrup	0	1.710	0	0	0
631001360004 360071 Jenle	6.164	-79	0	0	200
631001364001 364014 Glyngøre, et byrum på kanten	461	1.199	0	0	0
631001364002 364056 Hvidbjerg Aktivitetshus	0	-580	0	0	0
631001360005 Jenle, konservering og registrering	0	0	375	0	-375
1302 02 Idræt	7.082	17.407	5.500	0	0
631002031001 031019 Ny kunstgræsbelægning, Egeris Idrætsanlæg	0	268	0	0	0
631002031002 031061 Skive Stadion, Egeris - opførelse af to baner	1.992	2.435	0	0	2.350
631002031006 Kunstgræsbaner, etablering af kompressorer	4	85	0	0	85
631002035002 035012 Skive Svæveflyverklub, renovering af tag	0	125	0	0	0
631002035003 035094 Skive Cykel Klub - renovering af Skive tre mtb-spor	0	100	0	0	0
631002318001 318048 Skive Tennisklub - flytning	242	320	0	0	0
631002318002 318049 Roslev Idræts Klub - tilbygning, klubhus	828	1.001	0	0	0
631002318003 318074 Anlægsramme - pulje KF-udvalget	0	1.990	1.500	0	-1.496
631002318004 318094 Pulje til renovering af kommunale/selvejende idrætsan	0	1.614	500	0	-1.430
631002318005 318095 Resen Multipark, etape 3	1.701	919	0	0	0
631002318008 318107 Sport & Event Center Jebjerg,	0	1.100	0	0	0

Bevillingsspecifikationer - anlæg (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
omklædningsrum					
631002318009 318108 Højslev St. Idrætsforening - renovering af klubhus	605	1.888	0	0	900
631002318012 318115 Pulsen, nyt omklædningshus	0	1.500	0	0	0
631002318017 318044 Thise Rideklub, Renovering af udendørs ridebane samt	120	617	0	0	0
631002318023 Roslev Idrætsklub - tilbygning til klubhus	0	200	0	0	200
631002318024 Sallingsund FC - Renovering af klubhus	0	1.170	0	0	1.170
631002318025 Skive Roklub - Højvandssikring af bådhaler	0	345	0	0	345
631002318026 Granulatsikring af kunstgræsbaner	1.225	1.325	0	0	1.325
631002031003 031068 Skive Roklub, ny bro	0	0	0	0	0
631002031004 031069 Skive Golfklub, nyt vandingsanlæg	0	0	0	0	0
631002031005 031071 Harre Vig Golfklub - nyt udsalgshus	0	0	0	0	0
631002035004 035023 Skive Atlet Club, Renovering af loftsarmatur	0	0	0	0	0
631002035005 Skive Svæveflyverklub - To redningsfaldskærme t/skoleflyver	41	51	0	0	51
631002318006 318101 BMX Limfjord - klubhus	0	0	0	0	0
631002318007 318106 Durup Idræts- og Svømmehal, renovering af vandbehandl	0	0	0	0	0
631002318015 318121 Roslev IK, ny kloakering fra klubhus	134	169	0	0	0
631002318018 Udskiftning af springmadrasser	189	185	0	0	0
631002318019 Skive Gymnastik - nyt gulv	0	0	0	0	0
631002318020 Skive Stadion, Egeris - etablering af to græsbaner	0	0	3.500	0	-3.500
631002318022 Stadions, Vertical-drainer	0	0	0	0	0
1303 03 Folkeoplysning	286	1.988	200	0	0
631003035001 035020 KFUM-spejderne Skivehus Gruppe – dræning af spejdergr	0	31	0	0	0
631003035003 035022 DDS Skivegruppen – inventar til udekøkken	14	53	0	0	0
631003035004 035050 Spejdersamrådet i Skive	0	70	200	0	-422
631003035005 035057 Håsumhus	0	1.200	0	0	0
631003035018 FDF Glyngøre - Raftestativ	0	12	0	0	12
631003035020 KFUM Spejderne Skivehus Gruppe - Koldt aktivitetsrum	0	191	0	0	191
631003035021 KFUM Spejderne Roslev - Nyt tag samt halvtag på ladebygning	0	102	0	0	102
631003035002 035021 DDS Skivegruppen – renovering af bålhytte	94	117	0	0	0
631003035007 035083 DDS Skivegruppen -renovering af bålplads	23	30	0	0	0
631003035009 035024 KFUM-spejderne Skivehus Gruppen, Sheltere på bålhytte	46	46	0	0	0
631003035010 035025 FDF Egeris, Udskiftning af gamle belysningsarmaturer	15	15	0	0	0
631003035011 035026 FDF Egeris, etablering af akustiklofter	0	0	0	0	0
631003035012 035 KFUM-spejderne Skivehus Gruppen, etablering af terrasse	0	0	0	0	0
631003035013 035028 FDF Egeris, indvendigt malerarbejde	0	3	0	0	0
631003035016 KFUM Spejderne Bruddal Gruppe - nye møbler	4	5	0	0	5
631003035017 KFUM Spejderne Bruddal Gruppe - Projektor	4	5	0	0	5
631003035019 KFUM Spejderne Jenle Gruppe - ning/afskærmning af bålhytt	31	38	0	0	38
631003035022 FDF Egeris - Renovering af toiletter	17	22	0	0	22
631003035023 FDF Egeris - Renovering af køkken	33	41	0	0	41
631003035024 KFUM Spejderne Jenle Gruppe - Flagstang	5	6	0	0	6
1306 06 Museum Salling	650	5.264	3.000	0	411
631006360001 360006 Udbedring af klimaanlæg ved Skive Museum	402	433	0	0	0
631006360004 360059 Flytning af museets samlinger samt Skive Byarkiv	0	213	0	0	0
631006360005 360061 Fur Museum - renovering	-413	-447	0	0	0
631006360006 360063 Skive Museum - udstillinger	3	205	0	0	0
631006360007 360064 Spøttrup Borg - udvikling af formidling	0	12	0	0	0
631006360008 360065 Museum Salling, nyt geodata-system	150	150	0	0	0

Bevillingsspecifikationer - anlæg (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
631006360009 360066 Museum Salling, skimmelsvampprojekt	9	393	0	0	0
631006360010 360067 Museum Salling, udvikling af Spøttrup Borg	340	866	0	0	0
631006360011 360069 Museum Salling, udvikling af Glyngøre Kulturstation	0	28	0	0	0
631006360012 Museum Salling, Arkæologisk afdeling - flytning til Rønbjerg	0	0	500	0	-500
631006360013 Spøttrup Borgs renæssance	55	2.500	2.500	0	0
631006360014 Museum Salling, Skive Kunstmuseum	50	411	0	0	411
631006360015 Museum Salling, flytning fra Brårupgade 18A, etape 1	54	500	0	0	500
631006360002 360007 Europamesterskaber i Ridderdyst - Spøttrup Borg	0	0	0	0	0
631006360003 360008 Nordisk Mesterskab i Ridderdyst	0	0	0	0	0
14 14 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget	-615	10.665	1.500	0	0
Anlæg - SSFU	-615	10.665	1.500	0	0
621002005001 Nyt autismecenter	0	0	0	0	0
621002018001 018057 Nyt autismecenter	-1.294	2.814	0	0	0
621002019001 019033 Nyt autismecenter	279	4.567	0	0	0
621002551001 551023 Investering i velfærdsteknologi på socialområdet	0	1.348	0	0	0
621002551002 551033 Udskiftningsplan for biler og busser	0	500	500	0	0
621002551004 Jordvarmeanlæg Marienlyst	0	223	0	0	0
621002551006 Samling af små botilbud på Socialområdet	188	500	500	0	0
621002559002 Brandsikkerhed – aktivitetstilbuddene Magneten og Idavang	0	500	500	0	0
621001488001 488007 Tele-KOL	0	0	0	0	0
621002552001 2 fleksible boliger §107 midlertidige botilbud	212	212	0	0	0
15 15 Seniorudvalget	1.706	7.239	3.550	0	0
1501 01 Seniorer	1.706	7.239	3.550	0	0
623001527003 527102 Højne brandsikkerheden på plejecentrene	111	467	0	0	0
623001527004 527103 Pulje til generelle anlægsaktiviteter	1.252	3.379	500	0	0
623001527008 Personalefaciliteter Bøgely Plejecenter	0	550	550	0	0
623001527009 Samling af hjemmeplejen Skive-Højslev	0	2.500	2.500	0	0
623001527002 527097 Investering i velfærdsteknologi på ældreområdet	0	0	0	0	0
623001527001 527086 Renovering af Center Møllegården	-1.057	0	0	0	0
623001527011 Gennemgribende renovering af Center Møllegården	1.400	343	0	0	0
16 16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	0	0	0	0	0
Anlæg 16 02	0	0	0	0	0
622001558001 558012 Istandsættelse af Bomi	0	0	0	0	0
622001558003 558053 Udskiftning af ventilationsanlæg på BOMI	0	0	0	0	0
17 17 Børne og Familieudvalget	9.025	39.200	9.500	0	2.250
1701 01 Skole- og Dagtilbudsområdet	9.025	39.200	9.500	0	2.250
632001301001 301435 Legepladser/skolegårde	0	155	0	0	0
632001301006 301487 VSD Balling, Ombygning af omklædningsrum, gymnastiksa	82	104	0	0	0
632001301008 301498 Pulje til legepladser og skolegårde 2022	0	900	0	0	-100
632001301009 301499 Anlægspulje - kloge kvadratmeter - fase 2	0	1.700	0	0	-1.300
632001301010 301500 Anlægspulje - struktur	0	4.000	0	0	0
632001301013 301520 Pulje til strukturtilpasninger	0	4.239	0	0	-9.249
632001301014 301521 Pulje til brandforanstaltninger	0	1.692	1.000	0	-250
632001301020 Ådalskolen, branddøre	21	35	0	0	0
632001301023 Aakjærskolen, renovering af gulv i idrætshallen	0	250	0	0	0
632001301025 VSD Balling, nyt indgangsparti	548	596	0	0	0
632001301032 Pulje til strukturtilpasninger 2024	0	2.000	2.000	0	0
632001301033 Pulje til energibes. foranstaltninger	0	1.709	4.000	0	-2.291
632001301034 Roslev Skole, etablering af ventilation i 3 klasseværelser	301	330	0	0	0
632001301037 Glyngøre Skole - Kloge m2	0	6.363	0	0	6.363

Bevillingsspecifikationer - anlæg (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
632001301038 Mindre brandforanstaltninger	103	250	0	0	250
632001301039 Akustikforbedring i Hem Børnehave	87	95	0	0	95
632001301041 Nyt køkken og gulvbelægning i SFO, Ørslevkloster Børneuniver	205	300	0	0	300
632001301044 Etablering af legeplads i indskolingsområdet, Resen Skole	0	400	0	0	400
632001301046 Brårup Skole, diverse anlægsarbejder	960	1.100	0	0	1.100
632001301047 Energibesparende foranstaltninger - 2024	665	2.291	0	0	2.291
632001301053 Vestsalling Skole og Dagtilbud, Balling – tagkonstruktion	297	415	0	0	415
632001301054 Rødding Skole, kloge m2	0	1.855	0	0	1.855
632001301055 Lem Undervisningsafdeling/Birkely - kloge m2	0	699	0	0	699
632001318001 Renovering af overflader i gange mv., Aakjærskolens idrætsha	109	216	0	0	216
632001376001 376050 Legepladser/Skolegårde - Ungdomsskolen	0	0	0	0	0
632001514002 514072 DayCare Nord, Renovering af varmtvandsbassin	651	1.269	0	0	0
632001514003 514073 Sikring mod jordskred af skrænten bag Børnehaven Lærk	0	-145	0	0	0
632001514004 Pulje til legepladser og skolegårde 2020	0	0	0	0	0
632001514006 Etablering af seks vuggestuepladser i Daycare Nord	16	25	0	0	0
632001514007 Etablering af 12 vuggestuepladser i Troldehaven	901	955	0	0	0
632001514008 Etablering af nye legeredskaber, Daycare Nord	143	150	0	0	150
632001514010 Troldehusene, tandlægeklinik	7	1.300	0	0	1.300
632001666001 Ventilationsforholdene ved laserskæremaskiner	0	25	0	0	0
632001301002 301457 Pulje til legepladser og skolegårde 2020	0	0	0	0	-250
632001301003 301470 Skivehus skole, IT-netværk	67	67	0	0	0
632001301004 301471 Ørslevkloster Børneunivers, ventilation	0	0	0	0	0
632001301005 301485 Pulje til legepladser på BFU-området	0	2	0	0	0
632001301007 301497 Anlægspulje til vedligehold 2022	0	0	0	0	-164
632001301015 301526 Skivehus Skole, renoveringsarbejder	254	254	0	0	0
632001301018 VSD Lem, branddøre	0	0	0	0	0
632001301019 Durup Skole, etablering af branddøre mv.	0	0	0	0	0
632001301021 Nr. Søby Skole, nyt gulv	0	0	0	0	0
632001301024 Resen Skole, udskiftning af indvendige gulve og døre i halom	0	0	0	0	0
632001301026 Branddøre på Ungdomsskolen i Skive	0	0	0	0	0
632001301027 Teknik og depotrum på Højslev Skole	0	0	0	0	0
632001301028 Stålgarderoeskabe - Resen Skole	40	40	0	0	0
632001301029 Elektronisk styrede branddøre - Brårup Skole	0	0	0	0	0
632001301030 ABDEL-automatisk - Ådalskolen	63	65	0	0	0
632001301031 Pulje til bygningsvedligehold 2024	0	0	2.000	0	-2.000
632001301035 Durup Skole, kloge m2	486	477	0	0	0
632001301036 Indkøb/montering af lås og ADK på branddør, VSD Balling	0	4	0	0	0
632001301040 Renovering af klasseværelser i klynge 2, Skivehus Skole	866	865	0	0	865
632001301042 Nye lyskasser v/børnehaveklassen, Roslev Skole	72	70	0	0	70
632001301043 Renovering af flugtvejstrapper i Asylgadevej, Aakjærskole	345	346	0	0	346
632001301045 Asfaltering af areal mellem bygninger, Aakjærskolen	48	50	0	0	50
632001514001 514065 Legepladser/Skolegårde	1.500	1.499	0	0	1.400
632001514005 Pulje til legepladser og skolegårde 2024	0	0	500	0	-500
632001514009 Ny gulvbelægning, Daycare Nord	189	189	0	0	189
1702 02 Familieområdet	0	0	0	0	0
632002521001 521027 Børne-, unge og Familiecenter Skive, Ombygning i forb	0	0	0	0	0
632002521002 521081 Poppelhuset - istandsættelse af 1. salen	0	0	0	0	0
18 18 Økonomiudvalget	4.575	18.840	5.250	-375	-3.047
1804 04 Administration	2.951	9.372	3.500	0	600

Bevillingsspecifikationer - anlæg (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
641001093001 093022 Geotermi "på vågeblus"	0	0	0	0	0
641001651001 651061 Strukturtilpasninger	0	3.000	0	0	0
641001666001 666055 Big Blue, Åplan og udvikling - Pulje	0	4.330	2.000	0	-400
641001999999 Fiktiv anlægsprojekt	0	-1.040	0	0	0
641002652002 Modernisering decentrale netværk	2.578	2.500	1.500	0	1.000
641003666001 666050 Ny Skive.dk	142	142	0	0	0
651001643001 643050 Afvikling af prøvevalg og skyggevalg	18	200	0	0	0
641001652001 652062 Implementering af IT-systemer til administrativ styri	0	0	0	0	0
641002652001 652063 Udskiftning af firewalls	0	0	0	0	0
651001650001 650063 Udskiftning af gulv i kantine i Torvegade	214	240	0	0	0
1805 05 By- og Landsbyudvikling	1.624	9.467	1.750	-375	-3.647
614001666001 Erhvervsudvikling/bosætning	0	5.146	1.000	0	-4.000
614001667001 667035 Green Tech Valley - fase 1	750	750	750	0	0
614001668001 668092 Landsbypulje - anlægsbevillinger til eksterne projekt	671	3.217	0	-375	340
614001668002 668098 Bevillgede tilsagn under Bydelspuljen (anlæg)	203	353	0	0	13
614002667001 667034 Helhedsplan for Jenle	0	0	0	0	0
Hovedtotal	67.596	278.716	78.788	-375	1.056

Renter afdrag og finansiering

Bevillingsspecifikationer - anlæg (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
4 Renter	-11.952	-1.070	-100	0	-970
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	-11.952	-1.070	-100	0	-970
22 Renter af likvide aktiver	-15.460	-7.700	-7.700	0	0
05 Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.	-3.033	300	300	0	0
07 Renter af investerings- og placeringsforeninger	-12.427	-8.000	-8.000	0	0
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-1.520	-448	-448	0	0
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-65	-350	-350	0	0
15 Renter af andre tilgodehavender	-1.455	-98	-98	0	0
32 Renter af langfristede tilgodehavender	-27	-60	-60	0	0
23 Renter af udlån til beboerindskud	-6	-10	-10	0	0
25 Renter af andre langfristede udlån og tilgodehavender	-21	-50	-50	0	0
35 Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	0	289	289	0	0
30 Renter af udlæg og mellemværende vedr. spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	0	200	200	0	0
35 Renter af udlæg vedr. andre forsyningsvirksomheder	0	89	89	0	0
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt	0	300	300	0	0
56 Renter af anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	300	300	0	0
55 Renter af langfristet gæld	7.840	8.519	8.519	0	0
68 Renter af langfristet gæld til realkredit	2	32	32	0	0
70 Renter af langfristet gæld til KommuneKredit	7.838	8.487	8.487	0	0
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	-2.784	-1.970	-1.000	0	-970
79 Garantiprovision	-2.784	-1.970	-1.000	0	-970
7 Finansiering	-3.549.049	-3.553.117	-3.559.962	0	4.040
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	-3.549.049	-3.553.117	-3.559.962	0	4.040
62 Tilskud og udligning	-1.195.595	-1.200.659	-1.189.540	0	-11.124
80 Udligning og generelle tilskud	-1.043.843	-1.041.744	-1.037.076	0	-4.674
81 Udligning og tilskud vedr. udlændinge	6.396	6.396	6.396	0	0
82 Kommunale bidrag til regionerne	5.472	5.468	5.468	0	0

Bevillingsspecifikationer - anlæg (1.000 kr.)	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
86 Særlige tilskud	-163.620	-170.778	-164.328	0	-6.450
65 Refusion af købsmoms	-48	0	0	0	0
87 Refusion af købsmoms	-48	0	0	0	0
68 Skatter	-2.353.407	-2.352.458	-2.370.422	0	15.164
90 Kommunal indkomstskat	-2.201.869	-2.201.912	-2.201.276	0	-636
92 Selskabsskat	-66.405	-66.405	-66.405	0	0
93 Anden skat på lignet visse indkomster	-861	-607	-2.507	0	1.900
94 Grundskyld	-82.367	-81.630	-98.330	0	13.900
95 Anden skat på fast ejendom	-1.904	-1.904	-1.904	0	0
8 Aktiver	-133.097	0	0	0	0
09 Balance	-133.097	0	0	0	0
22 Likvide aktiver	23	0	0	0	0
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	23	0	0	0	0
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-134.123	0	0	0	0
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-134.123	0	0	0	0
42 Aktiver tilhørende fonds og legater m.v.	1.002	0	0	0	0
43 Aktiver tilhørende deposita	1.002	0	0	0	0
9 Passiver	54.385	60.770	58.800	0	1.970
09 Balance	54.385	60.770	58.800	0	1.970
45 Passiver tilhørende fonds og legater m.v.	-1.010	0	0	0	0
47 Passiver vedr. deposita	-1.010	0	0	0	0
52 Kortfristet gæld i øvrigt	-1.956	0	0	0	0
59 Mellemregningskonto	-1.956	0	0	0	0
55 Langfristet gæld	55.780	60.770	58.800	0	1.970
63 Langfristet gæld vedr. selvejende institutioner med overenskomst	0	0	0	0	0
68 Realkredit	106	76	76	0	0
70 Kommunekreditforeningen	32.746	36.624	36.633	-9	0
77 Langfristet gæld vedr. ældreboliger	22.928	24.071	22.092	9	1.970
75 Egenkapital	1.571	0	0	0	0
99 Balancekonto	1.571	0	0	0	0
Hovedtotal	-3.639.714	-3.493.416	-3.501.262	0	5.040

Regnskabsoversigt

Teknik og Miljøudvalget

Regnskabsoversigt 2024 Teknik og Miljøudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
10 10 Teknik og Miljøudvalget	178.399.967	189.000.893	161.321.400	-2.163.189	14.638.292
1001 01 Drift og Anlæg	129.150.683	130.995.147	115.209.200	-2.650.811	13.583.040
13 Drift og anlæg	129.150.683	130.995.147	115.209.200	-2.650.811	13.583.040
1311 Vejmyndighed og drift	74.587.070	80.934.937	72.551.200	-370.043	5.541.646
13110101 Vejmyndighed og drift fælles	0	2.729.000			
022011000 Fælles formål jordforsyning - øvrig drift	0				
1202 Aktiviteter	0				
222011000 Fælles og tværgående vejformål – øvrig drift	0				
1202 Aktiviteter	0				
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift		2.729.000			
1510 ØD - overført over-/underskud		2.729.000			
13110102 Ubebyggede grunde	521.949	395.668	291.000	104.579	89
022011000 Fælles formål jordforsyning - øvrig drift	521.949	75.768	-168.100	243.587	281
1202 Aktiviteter	521.949	75.768	-168.100	243.587	281
025101000 Fælles formål, faste ejendomme – øvrig drift		114.808	115.000		-192
1202 Aktiviteter		114.808	115.000		-192
222011000 Fælles og tværgående vejformål – øvrig drift		205.092	344.100	-139.008	
1202 Aktiviteter		205.092	344.100	-139.008	
13110103 Rene byer	1.076.718	689.754	705.000	-14.069	-1.177
025101000 Fælles formål, faste ejendomme – øvrig drift		302.002	316.600	-14.069	-529
1202 Aktiviteter		302.002	316.600	-14.069	-529
645501000 Administrationsbygning - øvrig drift	1.076.718	387.752	388.400		-648
1307 Udenomsarealer / Grønne områder	1.076.718	387.752	388.400		-648
13110104 Offentlige toiletter	1.703.698	1.306.104	1.333.400	-25.334	-1.962
025101000 Fælles formål, faste ejendomme – øvrig drift	1.703.698	1.306.104	1.333.400	-25.334	-1.962
1100 Løn til fast personale	112.261	96.769	96.500		269
1202 Aktiviteter	1.591.437	1.209.335	1.236.900	-25.334	-2.231
13110105 Vejplanlægning	1.315.011	1.053.665	1.072.500	-17.618	-1.217
222011000 Fælles og tværgående vejformål – øvrig drift	1.014.580	1.053.665	1.072.500	-17.618	-1.217
1202 Aktiviteter	1.014.580	1.053.665	1.072.500	-17.618	-1.217
222011200 Ledelse og administration	300.431				
1100 Løn til fast personale	300.021				
1105 Intern Løn	410				
13110106 Vejmandstilsyn drift	178.547	206.180	210.200	-3.669	-351
222011000 Fælles og tværgående vejformål – øvrig drift	178.547	4.892	4.900		-8
1202 Aktiviteter	178.547	4.892	4.900		-8
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift		201.288	205.300	-3.669	-343
1202 Aktiviteter		201.288	205.300	-3.669	-343
13110107 Rabatter	2.819.765	3.554.539	3.560.600		-6.061
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	2.819.765	3.554.539	3.560.600		-6.061
1202 Aktiviteter	2.819.765	3.554.539	3.560.600		-6.061
13110108 Afstribning	170.947	1.084.605	1.107.500	-20.310	-2.585
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	170.947	1.084.605	1.107.500	-20.310	-2.585
1202 Aktiviteter	170.947	1.084.605	1.107.500	-20.310	-2.585

Regnskabsoversigt 2024 Teknik og Miljøudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
13110109 Afvandingsforanstaltninger	5.816.005	4.852.167	4.946.400	-82.466	-11.767
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	5.816.005	4.852.167	4.946.400	-82.466	-11.767
1105 Intern Løn	410				
1202 Aktiviteter	5.815.595	4.852.167	4.946.400	-82.466	-11.767
13110110 Gadefejning langs kantsten	936.992	847.126	848.500		-1.374
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	936.992	847.126	848.500		-1.374
1202 Aktiviteter	936.992	847.126	848.500		-1.374
13110111 Renholdelse gågademiljø	487.268	2.718.484	2.245.100	0	-9.750
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	487.268	2.718.484	2.245.100	0	-9.750
1202 Aktiviteter	487.268	2.719.557	3.320.500	-595.400	-5.543
1404 SKAT moms		-484.207	-1.075.400	595.400	-4.207
1510 ØD - overført over-/underskud		483.134			
13110112 Renholdelse gågademiljø - SKATMOMS	2.997.256				
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	2.997.256				
1404 SKAT moms	2.997.256				
13110113 Renholdelse i øvrigt	1.860.987	2.216.793	2.220.500		-3.707
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	1.860.987	2.216.793	2.220.500		-3.707
1202 Aktiviteter	1.860.987	2.216.793	2.220.500		-3.707
13110114 Broer, tunneller mv.	588.050	602.631	603.200		-569
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	588.050	602.631	603.200		-569
1202 Aktiviteter	588.050	602.631	603.200		-569
13110115 Diverse kunstværker	406.857	0	327.400	-327.400	
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	406.857	0	327.400	-327.400	
1100 Løn til fast personale	66.358				
1202 Aktiviteter	340.499	0	327.400	-327.400	
13110116 Vedligehold og rep. af kunstværker	138.465	945.587	595.200	350.400	-13
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	138.465	945.587	595.200	350.400	-13
1100 Løn til fast personale	32.280				
1202 Aktiviteter	106.185	945.587	595.200	350.400	-13
13110117 Diverse arrangementer	43.112				
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	43.112				
1202 Aktiviteter	43.112				
13110118 Skilte, tavler og anden afmærkning	1.574.879	2.202.501	2.211.100		-8.599
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	1.574.879	2.202.501	2.211.100		-8.599
1202 Aktiviteter	1.574.879	2.202.501	2.211.100		-8.599
13110119 Autoværn	103.667	273.376	273.800		-424
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	103.667	273.376	273.800		-424
1202 Aktiviteter	103.667	273.376	273.800		-424
13110120 Belægningsarbejder	19.563.271	22.425.763	17.643.600		4.782.163
228121000 Belægninger m.v. - øvrig drift	19.563.271	22.425.763	17.643.600		4.782.163
1202 Aktiviteter	19.563.271	22.425.763	17.643.600		4.782.163
1404 SKAT moms	0				
13110121 Grusveje	846.575	768.615	769.900		-1.285
228121000 Belægninger m.v. - øvrig drift	846.575	768.615	769.900		-1.285
1200 Administration	7.197				
1202 Aktiviteter	839.378	768.615	769.900		-1.285
13110122 Cykel- og gangstier	1.524.894	1.831.631	1.833.900		-2.269
222011000 Fælles og tværgående vejformål – øvrig drift	1.524.894	37.100	37.100		
1202 Aktiviteter	1.524.894	37.100	37.100		
228121000 Belægninger m.v. - øvrig drift		1.794.531	1.796.800		-2.269
1202 Aktiviteter		1.794.531	1.796.800		-2.269
13110123 Fortovsarbejder	5.821.677	4.688.901	4.786.400	-80.590	-16.909
228121000 Belægninger m.v. - øvrig drift	5.821.677	4.688.901	4.786.400	-80.590	-16.909
1202 Aktiviteter	5.821.677	4.688.901	4.786.400	-80.590	-16.909
13110124 Kollektiv trafik - læskure	338.690	300.810	305.700	-4.380	-510
232301000 Fælles formål, kollektiv trafik - øvrig	338.690	300.810	305.700	-4.380	-510

Regnskabsoversigt 2024 Teknik og Miljøudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
drift					
1202 Aktiviteter	338.690	300.810	305.700	-4.380	-510
1401 Øvrige indtægter	0				
13110125 Udendørsareal Rådhus/bibliotek	267.407	371.835	378.600	-6.133	-632
645501000 Administrationsbygning - øvrig drift	267.407	371.835	378.600	-6.133	-632
1202 Aktiviteter	267.407	377.968	378.600		-632
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder		-6.133		-6.133	
13110126 Busterminal	520.153	535.096	544.600	-8.595	-909
232301000 Fælles formål, kollektiv trafik - øvrig drift	520.153	535.096	544.600	-8.595	-909
1202 Aktiviteter	520.153	535.096	544.600	-8.595	-909
13110127 Pulje til affaldsindsamling	7.745	65.517	66.700	-1.082	-101
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	7.745	65.517	66.700	-1.082	-101
1202 Aktiviteter	7.745	65.517	66.700	-1.082	-101
13110128 Afledt drift kommunale veje	45.000	633.253	581.900	-305.376	356.729
222011000 Fælles og tværgående vejformål - øvrig drift	45.000	633.253	581.900	-305.376	356.729
1202 Aktiviteter		633.253	581.900	-305.376	356.729
1511 Tilskud	45.000				
13110130 Ladestandere på kommunale arealer	-209.228	0			0
222011000 Fælles og tværgående vejformål - øvrig drift	37.772	250.000			250.000
1202 Aktiviteter	37.772	250.000			250.000
222011001 Indtægter fra eller betaling til operatører af ladepunkter p	-247.000	-250.000			-250.000
1401 Øvrige indtægter	-247.000	-250.000			-250.000
13110201 Vejbelysning	8.833.216	11.246.299	11.190.600	61.000	-5.301
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	8.828.193	11.246.129	10.917.500	61.000	267.629
1100 Løn til fast personale	245.471				
1202 Aktiviteter	8.582.722	11.246.129	10.917.500	61.000	267.629
228141000 Vintertjeneste - øvrig driftm	5.023	170	273.100		-272.930
1202 Aktiviteter	5.023	170	273.100		-272.930
13110202 Vejbidrag	656.770	2.174.164	2.177.800		-3.636
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	656.770	2.174.164	2.177.800		-3.636
1202 Aktiviteter	656.770	2.174.164	2.177.800		-3.636
13110203 Vintertjeneste	13.630.728	10.214.873	9.720.100	11.000	483.773
228141000 Vintertjeneste - øvrig driftm	13.624.042	10.214.873	9.720.100	11.000	483.773
1202 Aktiviteter	13.624.042	10.214.873	9.720.100	11.000	483.773
232301000 Fælles formål, kollektiv trafik - øvrig drift	6.686				
1202 Aktiviteter	6.686				
1312 Projekt og trafikssikkerhed	2.402.142	3.018.778	2.589.300		-252.782
13120100 Projekt og trafikssikkerhed	1.417.027	2.017.904	1.835.000		-779
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	1.417.027	2.017.904	1.835.000		-779
1200 Administration	27.833				
1202 Aktiviteter	1.387.436	1.834.221	1.835.000		-779
1302 EI	1.758				
1510 ØD - overført over-/underskud		183.683			
13120101 Skive Færdselssikkerhedsråd	98.890				
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	98.890				
1202 Aktiviteter	98.890				
13120102 Trafikssikkerhed	207.887				
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	207.887				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.903				
1202 Aktiviteter	205.806				
1302 EI	178				
13120103 Signalanlæg	56.161				
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	56.161				

Regnskabsoversigt 2024 Teknik og Miljøudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1202 Aktiviteter	56.161				
13120200 Kystbeskyttelse	375.808	1.000.874	754.300		-252.003
235421000 Kystbeskyttelse - øvrig drift	375.808	1.000.874	754.300		-252.003
1100 Løn til fast personale	180.048				
1202 Aktiviteter	195.760	752.297	754.300		-2.003
1510 ØD - overført over-/underskud		248.577			-250.000
13120201 Højvandsberedskab	203.882				
235421000 Kystbeskyttelse - øvrig drift	203.882				
1202 Aktiviteter	203.882				
13120202 Kystsikring	42.486				
235421000 Kystbeskyttelse - øvrig drift	42.486				
1202 Aktiviteter	42.486				
1314 Landskab og grønne områder	12.906.935	13.318.177	14.674.700	-2.429.957	-14.320
13140101 Parker og legepladser	4.687.368	6.920.254	5.692.000	448.892	-18.363
028201000 Fritidsområder - øvrig drift	4.687.368	6.920.254	5.692.000	448.892	-18.363
1202 Aktiviteter	3.719.631	3.534.040	3.098.200	448.892	-13.052
1306 Skatter og afgifter		222.428	222.800		-372
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	967.737	2.366.061	2.371.000		-4.939
1510 ØD - overført over-/underskud		797.725			
13140103 Projekter udenfor ordinær drift grønne områder	-440.000				
028201000 Fritidsområder - øvrig drift	-440.000				
1202 Aktiviteter	-440.000				
1401 Øvrige indtægter	0				
13140104 Projekter udenfor ordinær drift grønne områder - SKATMOMS	223.185				
028201000 Fritidsområder - øvrig drift	223.185				
1401 Øvrige indtægter	223.185				
13140105 Grøn borgerpulje	151.154	508.564	218.900		-365
055931000 Øvrige , byudvikling, bolig, miljøforanstaltning - øvrig drift	151.154	508.564	218.900		-365
1202 Aktiviteter		218.535	218.900		-365
1510 ØD - overført over-/underskud		290.029			
1511 Tilskud	151.154				
13140106 Vedligehold af grønt ved veje	5.414.941	3.647.221	3.636.700	21.151	-10.630
228111000 Vejvedligeholdelse m.v. - øvrig drift	5.414.941	3.647.221	3.636.700	21.151	-10.630
1202 Aktiviteter	5.414.941	3.647.221	3.636.700	21.151	-10.630
13140201 Strandområder	990.654	704.439	705.700		-1.261
028201000 Fritidsområder - øvrig drift	990.654	704.439	705.700		-1.261
1202 Aktiviteter	-60.149	182.694	183.000		-306
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	917.414	521.745	522.700		-955
1511 Tilskud	133.388				
13140301 Badebroer	546.282	612.442	594.400		18.042
028201000 Fritidsområder - øvrig drift	546.282	612.442	594.400		18.042
1202 Aktiviteter	1.972	-14.177	-14.200		23
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	544.310	626.619	608.600		18.019
13140401 Stadions- og idrætsanlæg	0	0	2.915.900	-2.915.900	
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	0	0	2.915.900	-2.915.900	
1202 Aktiviteter	0	0	-109.200	109.200	
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder		0	3.025.100	-3.025.100	
13140501 Skove og plantager	1.333.350	519.374	504.100	15.900	-626
038531000 Skove - øvrig drift	1.333.350	519.374	504.100	15.900	-626
1202 Aktiviteter	226.466	-67.287	-67.400		113
1301 Udvendig vedligeholdelse		100	100		
1306 Skatter og afgifter	0	8.885	8.900		-15
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	1.106.884	641.123	625.700	15.900	-477
1401 Øvrige indtægter	0				

Regnskabsoversigt 2024 Teknik og Miljøudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1404 SKAT moms		-63.447	-63.200		-247
13140502 Skove og plantager - SKATMOMS	0	405.883	407.000		-1.117
038531000 Skove - øvrig drift	0	405.883	407.000		-1.117
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder		405.883	407.000		-1.117
1400 Salg af varer og ydelser	0				
1315 Park & Vej	-399.024	-269.039	-100	-331.811	62.872
13150101 Park & Vej - administration	-2.546.361	-2.323.921	-2.565.300	178.189	63.190
222011000 Fælles og tværgående vejformål – øvrig drift	-8.894.513	-6.479.550	-6.709.700	178.189	51.961
1100 Løn til fast personale	28.129.709	31.548.315	31.283.700	178.189	86.426
1101 Tjenestekørsel	1.615	119.301	119.500		-199
1102 Uddannelse og kurser	366.196	178.701	179.000		-299
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	2.421.338	2.547.956	2.559.500		-11.544
1105 Intern Løn	26.240				
1200 Administration	238.386	255.994	258.700		-2.706
1201 Møder	895.757	58.231	60.100		-1.869
1202 Aktiviteter	13.756.569	15.796.386	15.885.700		-89.314
1204 IT udgifter	74.914				
1205 Inventar og materiel	9.365.215	1.233.646	1.256.200		-22.554
1206 Transportmidler	175.026				
1400 Salg af varer og ydelser	-317.611	-590.501	-588.200		-2.301
1403 Salg - internt	-64.027.868	-57.627.579	-57.723.900		96.321
222011200 Ledelse og administration	6.348.152	4.155.629	4.144.400		11.229
1100 Løn til fast personale	6.299.007	4.080.954	4.069.600		11.354
1101 Tjenestekørsel	23.759	32.945	33.000		-55
1102 Uddannelse og kurser	22.925	41.730	41.800		-70
1105 Intern Løn	2.460				
13150201 Driftsbygninger og pladser	2.141.725	2.054.882	2.565.200	-510.000	-318
222051000 Driftsbygninger og pladser - øvrig drift	2.141.725	2.054.882	2.565.200	-510.000	-318
1300 Indvendig vedligeholdelse	1.251.270	445.540	447.200		-1.660
1302 El	303.123	314.506	312.100		2.406
1303 Vand	224.191				
1304 Varme	148.542	209.604	208.000		1.604
1306 Skatter og afgifter	36.564	399	400		-1
1308 Rengøring	224.285				
1402 Husleje - Indtægter	-46.250				
1505 Husleje og/eller jordleje - Udgifter		1.084.833	1.597.500	-510.000	-2.667
13150301 Ard.f. fremmed regn. - SKATMOMS	5.613				
222031000 Arbejder for fremmed regning - øvrig drift	5.613				
1202 Aktiviteter	1.057.082				
1400 Salg af varer og ydelser	-1.051.469				
1316 Færgeri	18.346.215	12.962.805	10.673.700		2.289.105
13160100 Fur Færgeri - SKATMOMS	16.447.281	11.121.408	8.838.800		2.282.608
232331000 Færgedrift - øvrig drift	16.447.281	11.121.408	8.838.800		2.282.608
1100 Løn til fast personale	11.207.849	9.620.768	9.594.000		26.768
1101 Tjenestekørsel	18.241	15.374	15.400		-26
1102 Uddannelse og kurser	73.330	44.525	44.600		-75
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	218.740	131.440	134.300		-2.860
1105 Intern Løn	7.380				
1106 Tjenestekørsel	0				
1200 Administration	521.085	168.119	168.400		-281
1201 Møder	4.018	11.806	12.100		-294
1202 Aktiviteter	320.681	74.076	74.200		-124
1203 Materialer	349.496	5.463	5.600		-137
1204 IT udgifter	97.056	37.853	38.800		-947

<i>Regnskabsoversigt 2024</i> <i>Teknik og Miljøudvalget</i>	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1205 Inventar og materiel	1.176	43.316	44.400		-1.084
1206 Transportmidler	208.931	4.632.196	4.624.200		7.996
1207 Tekniske anlæg	78.128	237.900	237.900		
1300 Indvendig vedligeholdelse		28.115	27.900		215
1302 El	97.068				
1303 Vand	8.411				
1308 Rengøring	55.305	81.072	83.100		-2.028
1400 Salg af varer og ydelser	-4.283.695	-3.611.158	-5.868.200		2.257.042
1401 Øvrige indtægter	-400.645	-399.457	-397.900		-1.557
1502 Konsulenter - eksterne	219.410				
1520 Momsfri på SKAT-moms området	-87.670				
2210 Momsfri korr. delvis momsfradrag	95.025				
2211 Sleipner	3.150.273				
2212 Mjølner	3.167.052				
2213 Fælles vedr. færger	1.219.956				
2214 Bil	41.204				
2215 Billetmaskine	4.000				
2216 Færgelejer	55.477				
13160200 Hvalpsund Færgeri	1.898.934	1.841.397	1.834.900		6.497
232331000 Færgedrift - øvrig drift	1.898.934	1.841.397	1.834.900		6.497
1402 Husleje - Indtægter	121.890	121.996	122.200		-204
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-399.000	1.719.401	1.712.700		6.701
1511 Tilskud	2.176.044				
1317 Havne	419.748	683.982	365.100		236.229
13170101 Fur Havn - SKATMOMS	341.165	392.526	143.600		248.926
235401000 Havne - øvrig drift	341.165	392.526	143.600		248.926
1200 Administration	86.028	47.820	47.900		-80
1201 Møder	580				
1202 Aktiviteter	15.553				
1300 Indvendig vedligeholdelse	1.457	46.770	46.800		-30
1301 Udvendig vedligeholdelse	15.134	247.383	247.500		-117
1302 El	19.305				
1303 Vand	7.034				
1305 Renovation	9.465				
1306 Skatter og afgifter	347	12.479	12.500		-21
1308 Rengøring	32.120				
1401 Øvrige indtægter		-115.249	-114.800		-449
1402 Husleje - Indtægter	-45.474				
1404 SKAT moms	-1.360	-96.677	-96.300		-377
1505 Husleje og/eller jordleje - Udgifter	90.813				
1520 Momsfri på SKAT-moms området	-60.881				
2227 Skibsafgifter - Momsfrie Indtægter	-24.434				
2228 Vareafgifter - Momsfrie Indtægter	-36.605				
2229 Arealleje - Indtægt	-3.200				
2231 Salg af El	-34.995				
2232 Bådpladser - Leje	-31.070				
2233 Limfjorden rundt	51.420				
2235 Reparation af spuns	249.929	250.000			250.000
13170201 Glyngøre Havn - SKATMOMS	-38.059	48.505	50.200		-1.695
235401000 Havne - øvrig drift	-38.059	48.505	50.200		-1.695
1200 Administration	2.401				
1202 Aktiviteter	7.647	165.024	165.300		-276
1203 Materialer		42.326	42.700		-374
1301 Udvendig vedligeholdelse	59.227	135.502	135.400		102
1302 El	39.047				
1303 Vand	6.926				

Regnskabsoversigt 2024 Teknik og Miljøudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1305 Renovation	22.590				
1306 Skatter og afgifter	381				
1401 Øvrige indtægter		-71.780	-71.500		-280
1404 SKAT moms	-30.792	-222.567	-221.700		-867
1502 Konsulenter - eksterne	2.080				
2224 Vareafgifter	-2.292				
2229 Arealleje - Indtægt	-2.320				
2231 Salg af El	-73.698				
2232 Bådpladser - Leje	-69.255				
13170301 Havne i Skive Kommune - SKATMOMS	18.440	-698.802	-687.800		-11.002
235401000 Havne - øvrig drift	18.440	-698.802	-687.800		-11.002
1200 Administration	946.353	1.080.393	1.082.200		-1.807
1201 Møder	70	28.952	29.000		-48
1202 Aktiviteter	26.491	108.319	108.500		-181
1204 IT udgifter	2.547				
1206 Transportmidler	0	88.800	88.800		
1207 Tekniske anlæg	3.005				
1300 Indvendig vedligeholdelse	2.373				
1301 Udvendig vedligeholdelse	94.906	121.317	121.500		-183
1302 El	34.888				
1303 Vand	25.004				
1305 Renovation	8.152				
1306 Skatter og afgifter	64.265	88.851	89.000		-149
1400 Salg af varer og ydelser		-1.409.192	-1.403.700		-5.492
1401 Øvrige indtægter	5.676	-806.242	-803.100		-3.142
1520 Momsfri på SKAT-moms området	-857.984				
2224 Vareafgifter	-22.309				
2225 Isbrydning - fast afgift	1.960				
2226 Bugserbåd	106.452				
2227 Skibsafgifter - Momsfrie Indtægter	-156.368				
2228 Vareafgifter - Momsfrie Indtægter	-285.168				
2230 Salg af vand	0				
2232 Bådpladser – Leje	-2.570				
2233 Limfjorden rundt	22.499				
2234 Salg af vand - Momsfrie indtægter	-1.800				
13170401 Oprensning kommunale havne – SKATMOMS	57.447	916.399	478.700		
235401000 Havne - øvrig drift	57.447	916.399	478.700		
1202 Aktiviteter	43.383	478.700	478.700		
1502 Konsulenter - eksterne	14.064				
1510 ØD - overført over-/underskud		437.699			
13170410 Oprensning private havne	40.755	25.354	380.400		
235411000 Lystbådehavne m.v. - øvrig drift	40.755	25.354	380.400		
1202 Aktiviteter	38.383	380.400	380.400		
1502 Konsulenter - eksterne	2.373				
1510 ØD - overført over-/underskud		-355.046			
1324 Teknisk vedligehold	8.372.652	8.401.929	6.980.600	255.000	1.251.870
13240100 Teknisk vedligehold	3.940.064	7.151.929	6.980.600	255.000	1.870
025101000 Fælles formål, faste ejendomme – øvrig drift	3.940.064	7.151.929	6.980.600	255.000	1.870
1100 Løn til fast personale	1.350.480	963.581	960.900		2.681
1101 Tjenestekørsel		3.095	3.100		-5
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	12.039				
1105 Intern Løn	820				
1200 Administration	22.171				
1201 Møder	1.190				
1202 Aktiviteter		277.731	277.700		31

<i>Regnskabsoversigt 2024</i> <i>Teknik og Miljøudvalget</i>	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1204 IT udgifter	4.616				
1206 Transportmidler	43.845	5.957.361	5.703.200	255.000	-839
1207 Tekniske anlæg	2.504.903	35.702	35.700		2
1510 ØD - overført over-/underskud		-85.541			
13240102 TV Projekter 2024	1.232.698	1.250.000			1.250.000
025101000 Fælles formål, faste ejendomme – øvrige drift	1.232.698	1.250.000			1.250.000
1207 Tekniske anlæg	1.232.698	1.250.000			1.250.000
13240201 Balling Skole	44.325				
322011000 Skoler - øvrige drift	44.325				
1207 Tekniske anlæg	44.325				
13240202 Breum Skole	72.786				
322011000 Skoler - øvrige drift	72.786				
1207 Tekniske anlæg	72.786				
13240203 Brårup Skole	78.503				
322011000 Skoler - øvrige drift	78.503				
1207 Tekniske anlæg	78.503				
13240204 Ådalskolen	108.993				
322011000 Skoler - øvrige drift	108.993				
1207 Tekniske anlæg	108.993				
13240205 Tieren	14.880				
322011000 Skoler - øvrige drift	14.880				
1207 Tekniske anlæg	14.880				
13240206 Durup Skole	35.112				
322011000 Skoler - øvrige drift	35.112				
1207 Tekniske anlæg	35.112				
13240207 Glyngøre Skole	52.860				
322011000 Skoler - øvrige drift	52.860				
1207 Tekniske anlæg	52.860				
13240208 Hem Skole	20.927				
322011000 Skoler - øvrige drift	20.927				
1207 Tekniske anlæg	20.927				
13240209 Højslev Skole	26.064				
322011000 Skoler - øvrige drift	26.064				
1207 Tekniske anlæg	26.064				
13240210 Jebjerg skole	67.666				
322011000 Skoler - øvrige drift	67.666				
1207 Tekniske anlæg	67.666				
13240211 Lem skole	39.878				
322011000 Skoler - øvrige drift	39.878				
1207 Tekniske anlæg	39.878				
13240212 Nr. Søby Skole	10.684				
322011000 Skoler - øvrige drift	10.684				
1207 Tekniske anlæg	10.684				
13240213 Oddense Skole	132.322				
322011000 Skoler - øvrige drift	132.322				
1207 Tekniske anlæg	132.322				
13240214 Resen Skole	223.801				
322011000 Skoler - øvrige drift	223.801				
1207 Tekniske anlæg	223.801				
13240215 Roslev Skole	241.116				
322011000 Skoler - øvrige drift	241.116				
1207 Tekniske anlæg	241.116				
13240216 Rødding Skole	94.526				
322011000 Skoler - øvrige drift	94.526				
1207 Tekniske anlæg	94.526				
13240217 Selde Skole	33.554				

Regnskabsoversigt 2024 Teknik og Miljøudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
322011000 Skoler - øvrig drift	33.554				
1207 Tekniske anlæg	33.554				
13240218 Skivehus Skole	191.432				
322011000 Skoler - øvrig drift	191.432				
1207 Tekniske anlæg	191.432				
13240219 Ørslevkloster Skole	26.866				
322011000 Skoler - øvrig drift	26.866				
1207 Tekniske anlæg	26.866				
13240220 Åkjærsskolen	60.950				
322011000 Skoler - øvrig drift	60.950				
1207 Tekniske anlæg	60.950				
13240222 Hindborgvej 121, Hem gl. stationsbygnin	14.377				
322011000 Skoler - øvrig drift	14.377				
1207 Tekniske anlæg	14.377				
13240223 Miniha, Odgaardsvej	23.839				
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	23.839				
1207 Tekniske anlæg	23.839				
13240230 Resen Hallen og Resen Multihal	1.010				
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	1.010				
1207 Tekniske anlæg	1.010				
13240232 Ørslevkloster Hallen	86.887				
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	86.887				
1207 Tekniske anlæg	86.887				
13240301 Lejrs skolen, Vester Vandet	57.755				
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	57.755				
1207 Tekniske anlæg	57.755				
13240302 Tambohus Ungdomsskole	44.214				
338761000 Ungdomsskoler - øvrig drift	44.214				
1207 Tekniske anlæg	44.214				
13240401 Hedemarken	57.161				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	57.161				
1207 Tekniske anlæg	57.161				
13240402 Lærkereden	54.986				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	54.986				
1207 Tekniske anlæg	54.986				
13240403 Apoteker Nordgårds Børnehave	2.112				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	2.112				
1207 Tekniske anlæg	2.112				
13240404 Breum Børnehave	6.293				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	6.293				
1207 Tekniske anlæg	6.293				
13240405 Børnegården Durup	50				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	50				
1207 Tekniske anlæg	50				
13240407 Hvidbjerg Børnehave	2.727				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	2.727				
1207 Tekniske anlæg	2.727				
13240408 Valhalla	38.823				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	38.823				
1207 Tekniske anlæg	38.823				
13240409 Troldehaven	167.485				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	167.485				
1207 Tekniske anlæg	167.485				
13240410 Resen Daginstitution	117.735				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	117.735				
1207 Tekniske anlæg	117.735				

Regnskabsoversigt 2024 Teknik og Miljøudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
13240411 Rosenbakken	90.928				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	90.928				
1207 Tekniske anlæg	90.928				
13240412 Rønbjerg Børnehave	20.626				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	20.626				
1207 Tekniske anlæg	20.626				
13240413 Ramsing Børnehave	24.810				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	24.810				
1207 Tekniske anlæg	24.810				
13240414 Rødding Skovbørnehave - Grankoglen	2.373				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	2.373				
1207 Tekniske anlæg	2.373				
13240415 Paletten	14.399				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	14.399				
1207 Tekniske anlæg	14.399				
13240417 Dommerby børnehave	13.317				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	13.317				
1207 Tekniske anlæg	13.317				
13240421 Troldegården, Højslev	41.111				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	41.111				
1207 Tekniske anlæg	41.111				
13240422 Troldebo, Ørslevkloster	7.719				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	7.719				
1207 Tekniske anlæg	7.719				
13240501 Selde Ældrecenter, servicebygning	4.749				
530271000 Pleje og omsorg mv. af primært ældre - øvrig drift	4.749				
1207 Tekniske anlæg	4.749				
13240502 Jebjerg Ældrecenter	12.270				
530271000 Pleje og omsorg mv. af primært ældre - øvrig drift	12.270				
1207 Tekniske anlæg	12.270				
13240503 Møllegården	44.770				
530271000 Pleje og omsorg mv. af primært ældre - øvrig drift	44.770				
1207 Tekniske anlæg	44.770				
13240601 Stadions- og idrætsanlæg Skive – Sejlkub, Strandvejen 24	17.931				
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	17.931				
1207 Tekniske anlæg	17.931				
13240602 Stadions- og idrætsanlæg - Skive Vandskiklub/Surfere	17.121				
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	17.121				
1207 Tekniske anlæg	17.121				
13240604 Stadions- og idrætsanlæg - Skive Stadion, Engvej 19	8.842				
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	8.842				
1207 Tekniske anlæg	8.842				
13240606 Skive Bibliotek	39.916				
332501000 Folkebiblioteker - øvrig drift	39.916				
1207 Tekniske anlæg	39.916				
13240607 Hjælpe-middelcentral, Kompagnigade 26	6.290				
530311012 Hjælpe-middeldepoter	6.290				
1207 Tekniske anlæg	6.290				
13240608 Misbrugsafd. Midt, Reservevej 17	21.929				
538451000 Behandling stofmisbrug - øvrig drift	21.929				
1207 Tekniske anlæg	21.929				
13240609 Smøgen 2	3.118				

Regnskabsoversigt 2024 Teknik og Miljøudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
538591000 Aktivitets- og samværstilbud - øvrig drift	3.118				
1207 Tekniske anlæg	3.118				
13240610 Ådalen, Frederiksdal Alle 21-23	6.340				
538591000 Aktivitets- og samværstilbud - øvrig drift	6.340				
1207 Tekniske anlæg	6.340				
13240611 Magneten, H. C. Ørstedesvej 2	2.381				
538591000 Aktivitets- og samværstilbud - øvrig drift	2.381				
1207 Tekniske anlæg	2.381				
13240612 Skovly, Violvej 2A	43.066				
538591000 Aktivitets- og samværstilbud - øvrig drift	43.066				
1207 Tekniske anlæg	43.066				
13240613 Idavang	24.876				
538591000 Aktivitets- og samværstilbud - øvrig drift	24.876				
1207 Tekniske anlæg	24.876				
13240614 Sejlklub, Strandvejen 22	4.076				
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	4.076				
1207 Tekniske anlæg	4.076				
13240615 Skive Dykkerklub	20.375				
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	20.375				
1207 Tekniske anlæg	5.719				
1301 Udvendig vedligeholdelse	14.656				
13240616 Sik klubhus , Skyttevej 6	4.970				
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	4.970				
1207 Tekniske anlæg	4.970				
13240637 Skive Teater	5.136				
335621000 Teatre - øvrig drift	5.136				
1304 Varme	5.136				
13240638 Skive Museum, Havnevej 14	11.178				
335601000 Museer - øvrig drift	11.178				
1207 Tekniske anlæg	11.178				
13240641 Skive Museum, -administration(Rønbjerg gl.Skole)	164.736				
335601000 Museer - øvrig drift	164.736				
1207 Tekniske anlæg	164.736				
13240642 Flyvej 18	1.412				
032351000 Andre fritidsfaciliteter - øvrig drift	1.412				
1207 Tekniske anlæg	1.412				
13240643 Brårupvej 126-128, Spejderhus TV	13.720				
032351000 Andre fritidsfaciliteter - øvrig drift	13.720				
1207 Tekniske anlæg	13.720				
13240645 Skive Roklub, Strandvejen 22	22.670				
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	22.670				
1207 Tekniske anlæg	22.670				
13240701 Rådhuset, Torvegade 10	43.154				
645501000 Administrationsbygning - øvrig drift	43.154				
1207 Tekniske anlæg	43.154				
13240702 Rådhuset, Rådhuspladsen 2	90.848				
645501000 Administrationsbygning - øvrig drift	90.848				
1207 Tekniske anlæg	90.848				
13240703 Rådhus, Torvet,Skive	8.653				
645501000 Administrationsbygning - øvrig drift	8.653				
1207 Tekniske anlæg	8.653				
13240801 CKU, Arvikavej	24.863				

Regnskabsoversigt 2024 Teknik og Miljøudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
322171000 Specialpædagogisk bistand til voksne - øvrig drift	24.863				
1207 Tekniske anlæg	24.863				
13240802 Sabrogården, Bjarkesvej 4	4.292				
528231000 Døgninstitutioner for børn og unge – øvrig drift	4.292				
1207 Tekniske anlæg	4.292				
13240901 Brårupgade 18A - Vedligehold	52.015				
025121000 Erhvervsjendomme - øvrig drift	52.015				
1207 Tekniske anlæg	52.015				
13240904 Asylgade 4	6.212				
528211000 Forebyggende foranstaltninger – øvrig drift	6.212				
1207 Tekniske anlæg	6.212				
1325 Kommunale bygninger	12.612.945	13.531.150	8.735.200	255.000	4.032.549
13250100 Kommunale ejendomme	342.205	9.823.769	8.889.200	426.300	-132
025101000 Fælles formål, faste ejendomme – øvrig drift	342.205	9.823.769	8.889.200	426.300	-132
1100 Løn til fast personale	930.547				
1101 Tjenestekørsel	2.600				
1102 Uddannelse og kurser	7.640				
1105 Intern Løn	-784.919				
1200 Administration	152.759	200	200		
1201 Møder	4.654				
1202 Aktiviteter	5.992				
1204 IT udgifter	3.753				
1301 Udvendig vedligeholdelse	19.178	9.315.168	8.889.000	426.300	-132
1510 ØD - overført over-/underskud		508.401			
13250101 Kommunale ejendomme - SKATMOMS	0				
025101000 Fælles formål, faste ejendomme – øvrig drift	0				
1301 Udvendig vedligeholdelse	0				
13250201 Balling Skole	166.997				
322011000 Skoler - øvrig drift	166.997				
1301 Udvendig vedligeholdelse	166.997				
13250202 Breum Skole	110.067				
322011000 Skoler - øvrig drift	110.067				
1301 Udvendig vedligeholdelse	110.067				
13250203 Brårup Skole	296.437				
322011000 Skoler - øvrig drift	296.437				
1301 Udvendig vedligeholdelse	296.437				
13250204 Ådalskolen	64.699				
322011000 Skoler - øvrig drift	64.699				
1301 Udvendig vedligeholdelse	64.699				
13250205 Tieren	21.981				
322011000 Skoler - øvrig drift	21.981				
1301 Udvendig vedligeholdelse	21.981				
13250206 Durup Skole	164.761				
322011000 Skoler - øvrig drift	164.761				
1301 Udvendig vedligeholdelse	164.761				
13250207 Glyngøre Skole	123.947				
322011000 Skoler - øvrig drift	123.947				
1301 Udvendig vedligeholdelse	123.947				
13250208 Hem Skole	492.900				
322011000 Skoler - øvrig drift	492.900				
1301 Udvendig vedligeholdelse	492.900				
13250209 Højslev Skole	318.518				
322011000 Skoler - øvrig drift	318.518				

Regnskabsoversigt 2024 Teknik og Miljøudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1301 Udvendig vedligeholdelse	318.518				
13250210 Jebjerg skole	22.269				
322011000 Skoler - øvrig drift	22.269				
1301 Udvendig vedligeholdelse	22.269				
13250211 Lem skole	35.703				
322011000 Skoler - øvrig drift	35.703				
1301 Udvendig vedligeholdelse	35.703				
13250212 Nr. Søby Skole	15.443				
322011000 Skoler - øvrig drift	15.443				
1301 Udvendig vedligeholdelse	15.443				
13250213 Oddense Skole	9.716				
322011000 Skoler - øvrig drift	9.716				
1301 Udvendig vedligeholdelse	9.716				
13250214 Resen Skole	1.476.549				
322011000 Skoler - øvrig drift	1.476.549				
1301 Udvendig vedligeholdelse	1.476.549				
13250215 Roslev Skole	165.988				
322011000 Skoler - øvrig drift	165.988				
1301 Udvendig vedligeholdelse	165.988				
13250217 Selde Skole	106.653				
322011000 Skoler - øvrig drift	106.653				
1301 Udvendig vedligeholdelse	106.653				
13250218 Skivehus Skole	176.437				
322011000 Skoler - øvrig drift	176.437				
1301 Udvendig vedligeholdelse	176.437				
13250219 Ørslevkloster Skole	145.699				
322011000 Skoler - øvrig drift	145.699				
1301 Udvendig vedligeholdelse	145.699				
13250220 Åkjærsskolen	76.414				
322011000 Skoler - øvrig drift	76.414				
1301 Udvendig vedligeholdelse	76.414				
13250222 Annexet Brårupvej 92	41.752	0	55.800	-55.800	
322011000 Skoler - øvrig drift	41.752	0	55.800	-55.800	
1301 Udvendig vedligeholdelse	41.752	0	55.800	-55.800	
13250231 Skivehus Hallen	6.100				
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	6.100				
1301 Udvendig vedligeholdelse	6.100				
13250232 Ramsing Hallen (mini)	17.592				
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	17.592				
1301 Udvendig vedligeholdelse	17.592				
13250234 Åkjærhallen	50.977				
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	50.977				
1301 Udvendig vedligeholdelse	50.977				
13250235 Rønbjerg Hallen	11.380				
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	11.380				
1301 Udvendig vedligeholdelse	11.380				
13250236 Lem Hallen (mini)	66.002				
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	66.002				
1301 Udvendig vedligeholdelse	66.002				
13250237 Rødding Skole	45.276				
322011000 Skoler - øvrig drift	45.276				
1301 Udvendig vedligeholdelse	45.276				
13250238 Brårup Hallen	40.315				
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	40.315				
1301 Udvendig vedligeholdelse	40.315				
13250239 Hem Hallen	0				
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	0				

Regnskabsoversigt 2024 Teknik og Miljøudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1301 Udvendig vedligeholdelse	0				
13250240 Højslev Hallen	15.913				
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	15.913				
1301 Udvendig vedligeholdelse	15.913				
13250241 Resen Hallen og Resen Multihal	12.884				
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	12.884				
1301 Udvendig vedligeholdelse	12.884				
13250243 Pulje til skolerenovering 2023/Resen Skole - tagrenovering (301522)	1.949.008	2.400.000			2.400.000
322011000 Skoler - øvrig drift	1.949.008	2.400.000			2.400.000
1301 Udvendig vedligeholdelse	1.949.008	2.400.000			2.400.000
13250301 Lejrskolen,Vester Vandet	36.623				
322021000 Fællesudgifter for skolerne - øvrig drift	36.623				
1301 Udvendig vedligeholdelse	36.623				
13250302 Tambøhus Ungdomsskole	9.703				
338761000 Ungdomsskoler - øvrig drift	9.703				
1301 Udvendig vedligeholdelse	9.703				
13250303 Sallingsunds Ungdomsskole(Durup)	17.428				
338761000 Ungdomsskoler - øvrig drift	17.428				
1301 Udvendig vedligeholdelse	17.428				
13250401 Brårup Fritidscenter	101.606				
322051000 SFO - øvrig drift	101.606				
1301 Udvendig vedligeholdelse	101.606				
13250402 Hedemarken	24.814				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	24.814				
1301 Udvendig vedligeholdelse	24.814				
13250403 Lærkereden	457.287				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	457.287				
1301 Udvendig vedligeholdelse	457.287				
13250404 Paletten	6.382				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	6.382				
1301 Udvendig vedligeholdelse	6.382				
13250408 Børnegården Durup	217.918				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	217.918				
1301 Udvendig vedligeholdelse	217.918				
13250410 Daginstitutionen Fjordbo	11.440				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	11.440				
1301 Udvendig vedligeholdelse	11.440				
13250411 Hvidbjerg Børnehave	7.099				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	7.099				
1301 Udvendig vedligeholdelse	7.099				
13250412 Rønbjerg børnehave	102.168				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	102.168				
1301 Udvendig vedligeholdelse	102.168				
13250413 Troldehaven, Nr. Søby Børnehave	135.702				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	135.702				
1301 Udvendig vedligeholdelse	135.702				
13250414 Resen Daginstitution	103.016				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	103.016				
1301 Udvendig vedligeholdelse	103.016				
13250415 Rosenbakken	21.979				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	21.979				
1301 Udvendig vedligeholdelse	21.979				
13250416 Roslev Børnehave	4.989				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	4.989				
1301 Udvendig vedligeholdelse	4.989				

Regnskabsoversigt 2024 Teknik og Miljøudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
13250421 Selde børnehave - drift	9.147				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	9.147				
1301 Udvendig vedligeholdelse	9.147				
13250423 Valhalla	18.827				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	18.827				
1301 Udvendig vedligeholdelse	18.827				
13250501 Selde Ældrecenter	26.340				
530271000 Pleje og omsorg mv. af primært ældre - øvrig drift	26.340				
1301 Udvendig vedligeholdelse	26.340				
13250502 Jebjerg Ældrecenter	31.630				
530271000 Pleje og omsorg mv. af primært ældre - øvrig drift	31.630				
1301 Udvendig vedligeholdelse	31.630				
13250503 Møllegården	234.902				
530271000 Pleje og omsorg mv. af primært ældre - øvrig drift	234.902				
1301 Udvendig vedligeholdelse	234.902				
13250601 Glyngøre Museum, Museumstorvet 7-11	53.810	0	19.600	-19.600	
025111000 Beboelse - øvrig drift	53.810	0	19.600	-19.600	
1301 Udvendig vedligeholdelse	53.810	0	19.600	-19.600	
13250602 Klostervej/Fasanvej, Breum	-19.550	-317.901	-152.400		-165.501
025111000 Beboelse - øvrig drift	-19.550	-317.901	-152.400		-165.501
1100 Løn til fast personale		16.906	28.900		-11.994
1301 Udvendig vedligeholdelse	93.304	32.200	55.200		-23.000
1302 El	5.847				
1303 Vand	-6.471				
1304 Varme	-81				
1306 Skatter og afgifter	36.718	21.256	36.500		-15.244
1402 Husleje - Indtægter	-148.867	-388.263	-273.000		-115.263
13250603 Skivevej 1, Selde	26.720	-88.772	-88.000		-772
025111000 Beboelse - øvrig drift	26.720	-88.772	-88.000		-772
1100 Løn til fast personale		21.961	21.900		61
1301 Udvendig vedligeholdelse	105.459	49.700	49.700		
1304 Varme	5.758				
1306 Skatter og afgifter	9.302	37.338	37.400		-62
1401 Øvrige indtægter	-4.388				
1402 Husleje - Indtægter	-89.412	-197.771	-197.000		-771
13250604 Floutrupvej 7, Selde		0	-1.300	1.300	
025111000 Beboelse - øvrig drift		0	-1.300	1.300	
1402 Husleje - Indtægter		0	-1.300	1.300	
13250605 Fur Havnekontor	9.596				
235401000 Havne - øvrig drift	9.596				
1301 Udvendig vedligeholdelse	9.596				
13250606 Skive Bibliotek	32.409				
025111000 Beboelse - øvrig drift	5.417				
1301 Udvendig vedligeholdelse	5.417				
332501000 Folkebiblioteker - øvrig drift	26.992				
1301 Udvendig vedligeholdelse	26.992				
13250608 Skive Sejlklub ,Strandvejen 24	6.347				
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	6.347				
1301 Udvendig vedligeholdelse	6.347				
13250609 Smøgen 2	0				
538591000 Aktivitets- og samværstilbud - øvrig drift	0				
1301 Udvendig vedligeholdelse	0				
13250610 Stadions- og idrætsanlæg - Skive Roklub, Strandvejen 22	38.278				

Regnskabsoversigt 2024 Teknik og Miljøudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	38.278				
1301 Udvendig vedligeholdelse	38.278				
13250611 Stadions- og idrætsanlæg - Skive Vandskiklub/Surfere	10.050				
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	10.050				
1301 Udvendig vedligeholdelse	10.050				
13250612 Stadions- og idrætsanlæg - Skive Dykkerklub	14.656				
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	14.656				
1301 Udvendig vedligeholdelse	14.656				
13250613 Stadions- og idrætsanlæg - Klubhus, Stoholmvej 9		0	42.200	-42.200	
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift		0	42.200	-42.200	
1301 Udvendig vedligeholdelse		0	42.200	-42.200	
13250614 Stadions- og idrætsanlæg - SIK Klubhus, Skyttevej 6	6.775	0	63.300	-63.300	
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	6.775	0	63.300	-63.300	
1301 Udvendig vedligeholdelse	6.775	0	63.300	-63.300	
13250616 Stadions- og idrætsanlæg - KCL	155.549				
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	155.549				
1301 Udvendig vedligeholdelse	155.549				
13250627 Durup Station, Mølkærvej 3	29.970	34.953	34.900		53
032351000 Andre fritidsfaciliteter - øvrig drift	29.970	34.953	34.900		53
1301 Udvendig vedligeholdelse	29.970	34.953	34.900		53
1303 Vand	0				
13250638 Skive Museum - Administration (Rønbjerg gl. Skole)	1.008.941				
335601000 Museer - øvrig drift	1.008.941				
1301 Udvendig vedligeholdelse	1.008.941				
13250639 Fur museum (Det lille land)	3.104				
335601000 Museer - øvrig drift	3.104				
1301 Udvendig vedligeholdelse	3.104				
13250641 Hjælpemiddelcentral, Kompagnigade 26	7.944				
530311000 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning - øvrig drift	7.944				
1301 Udvendig vedligeholdelse	7.944				
13250643 Ådalen, Frederiksdal Alle 21-23	267.477				
538591000 Aktivitets- og samværstilbud - øvrig drift	267.477				
1301 Udvendig vedligeholdelse	267.477				
13250645 Kisumvej 32 S1-360.005 S2-004	900				
335601000 Museer - øvrig drift	900				
1301 Udvendig vedligeholdelse	900				
13250646 Marienlystvej 17, Prod.højskole	2.769				
025131000 Andre faste ejendomme - øvrig drift	2.769				
1306 Skatter og afgifter	2.769				
13250648 Skive Museum, Havnevej 14	12.949				
335601000 Museer - øvrig drift	12.949				
1301 Udvendig vedligeholdelse	12.949				
13250649 Fur museum(Gammel havn)	37.755				
335601000 Museer - øvrig drift	37.755				
1301 Udvendig vedligeholdelse	37.755				
13250653 Gyrovej 5, Park og Vej	236.920				
222051000 Driftsbygninger og pladser - øvrig drift	236.920				
1301 Udvendig vedligeholdelse	236.920				
13250654 Udsiftning af ovenlysvinduer på KCS	1.463.972	1.400.000			1.400.000
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	1.463.972	1.400.000			1.400.000

Regnskabsoversigt 2024 Teknik og Miljøudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1301 Udvendig vedligeholdelse	1.463.972	1.400.000			1.400.000
13250655 Kloakseparering - Kisumvej 30 (påbud)	412.055	400.000			400.000
335601000 Museer - øvrig drift	412.055	400.000			400.000
1301 Udvendig vedligeholdelse	412.055	400.000			400.000
13250701 Rådhuset,Torvegade 10	66.091				
645501000 Administrationsbygning - øvrig drift	66.091				
1301 Udvendig vedligeholdelse	66.091				
13250702 Rådhuset,Rådhuspladsen 2	120.330				
645501000 Administrationsbygning - øvrig drift	120.330				
1301 Udvendig vedligeholdelse	120.330				
13250703 Herningvej 26	13.415	-7.567	-7.300		-267
025131000 Andre faste ejendomme - øvrig drift	13.415	-7.567	-7.300		-267
1205 Inventar og materiel	43.847				
1301 Udvendig vedligeholdelse	47.040	60.800	60.800		
1401 Øvrige indtægter	-38.886				
1402 Husleje - Indtægter	-38.586	-68.367	-68.100		-267
13250704 Ydunsvej 89	-20.971	-9.327	-9.200		-127
025131000 Andre faste ejendomme - øvrig drift	-20.971	-9.327	-9.200		-127
1301 Udvendig vedligeholdelse	21.257	23.300	23.300		
1401 Øvrige indtægter	-21.114				
1402 Husleje - Indtægter	-21.114	-32.627	-32.500		-127
13250705 Jernbanevej 3,Højslev, drift	376	0	100	-100	
025131000 Andre faste ejendomme - øvrig drift	376	0	100	-100	
1303 Vand	376				
1402 Husleje - Indtægter		0	100	-100	
13250706 Jernbanegade 29, Roslev	-176.580				
025131000 Andre faste ejendomme - øvrig drift	-176.580				
1301 Udvendig vedligeholdelse	116.438				
1304 Varme	460				
1306 Skatter og afgifter	1.865				
1401 Øvrige indtægter	-146.153				
1402 Husleje - Indtægter	-149.190				
13250801 CKU Arvikavej	3.477				
322171000 Specialpædagogisk bistand til voksne - øvrig drift	3.477				
1301 Udvendig vedligeholdelse	3.477				
13250804 Rådhus,Torvet,Skive	2.246				
645501000 Administrationsbygning - øvrig drift	2.246				
1301 Udvendig vedligeholdelse	2.246				
13250902 Sabrogården, Bjarkesvej 4	11.095				
528231000 Døgninstitutioner for børn og unge - øvrig drift	11.095				
1301 Udvendig vedligeholdelse	11.095				
13250903 Magneten, H. C. Ørstedesvej 2	2.050				
538591000 Aktivitets- og samværstilbud - øvrig drift	2.050				
1301 Udvendig vedligeholdelse	2.050				
13250904 Skovly, Violvej 2A	86.466				
538591000 Aktivitets- og samværstilbud - øvrig drift	86.466				
1301 Udvendig vedligeholdelse	86.466				
13250905 Misbrugsafd. Midt,Resenvej 17 sindhuset (S1 545.005 S2 001)	55.000				
538591000 Aktivitets- og samværstilbud - øvrig drift	55.000				
1301 Udvendig vedligeholdelse	55.000				
13250907 Idavang (S1 559.005 S2 005)	8.509				
538591000 Aktivitets- og samværstilbud - øvrig	8.509				

Regnskabsoversigt 2024 Teknik og Miljøudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
drift					
1301 Udvendig vedligeholdelse	8.509				
13250909 CBA SK - Viften ,Parcelvej	79.735				
538581000 Beskyttet beskæftigelse - øvrig drift	79.735				
1301 Udvendig vedligeholdelse	79.735				
13250910 Nr. Søby Friluftsbad	78.000				
025101000 Fælles formål, faste ejendomme – øvrig drift	78.000				
1301 Udvendig vedligeholdelse	78.000				
13251002 Brårupgade 18C - Vedligehold	44.986				
025121000 Erhvervsejendomme - øvrig drift	44.986				
1301 Udvendig vedligeholdelse	44.986				
13251003 Brårupgade 18C - Drift	-94.443	-104.005	-103.300		-705
025121000 Erhvervsejendomme - øvrig drift	-94.443	-104.005	-103.300		-705
1200 Administration	50.000	53.810	53.900		-90
1302 El	8.654				
1303 Vand	7.096				
1402 Husleje - Indtægter	-160.193	-157.815	-157.200		-615
13251004 Gl. Skivehus - Drift	25.428	0	-8.400	8.400	
025131000 Andre faste ejendomme - øvrig drift	25.428	0	-8.400	8.400	
1202 Aktiviteter	1.886				
1301 Udvendig vedligeholdelse	23.542	0	-8.400	8.400	
13251007 Skovbrynet (Specialbørnehave, Resen) – Dagcare Nord	803				
528251000 Særlige dagtilbud og særlige klubber - øvrig drift	803				
1301 Udvendig vedligeholdelse	803				
13251008 Dølbymvej 118 7800 Skive	317.958				
025111000 Beboelse - øvrig drift	317.958				
1301 Udvendig vedligeholdelse	330.397				
1303 Vand	936				
1304 Varme	9.396				
1306 Skatter og afgifter	2.728				
1401 Øvrige indtægter	-25.500				
1326 Pulje - EBF	-98.000	-1.587.572	-1.360.500	-29.000	435.871
13260100 Pulje - EBF	-98.000	-1.587.572	-1.360.500	-29.000	435.871
025101000 Fælles formål, faste ejendomme – øvrig drift	-98.000	-1.587.572	-1.360.500	-29.000	435.871
1202 Aktiviteter	-98.000	-953.629	-1.360.500	-29.000	435.871
1510 ØD - overført over-/underskud		-633.943			
61 Teknik, Miljø & Udvikling	0				
6110 Drift og Anlæg	0				
61100004 Byggemodning - Skatmoms	0				
022051000 Ubestemte formål - øvrig drift	0				
3010 Øvrige omkostninger	0				
1002 02 Byg og Miljø	11.056.286	17.944.058	10.853.200	131.286	-46.530
14 Byg og miljø	11.056.286	17.944.058	10.853.200	131.286	-46.530
1410 Natur	9.448.729	6.207.652	8.607.400	211.286	-12.407
14100100 Vandplaner, Natura 2000 og Grøn Vækst	1.870.921	1.587.660	960.700	80.000	2.680
038511000 Natura 2000 - øvrig drift	1.870.921	1.587.660	960.700	80.000	2.680
1100 Løn til fast personale	1.789.844	1.043.380	960.700	80.000	2.680
1102 Uddannelse og kurser	59.925				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	5.605				
1105 Intern Løn	1.230				
1202 Aktiviteter	23.190				
1204 IT udgifter	5.461				
1205 Inventar og materiel	667				

Regnskabsoversigt 2024 Teknik og Miljøudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	0				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-15.000				
1510 ØD - overført over-/underskud		544.280			
14100200 Natur og vandløb	386.515	601.249	590.900		-986
048701000 Fælles formål, vandløbsvæsen - øvrig drift	386.515	601.249	590.900		-986
1202 Aktiviteter	385.415	589.914	590.900		-986
1203 Materialer	1.100				
1510 ØD - overført over-/underskud		11.335			
14100300 Vedligeholdelse af vandløb	3.318.382	4.179.759	3.972.800	-350.000	-12.177
048711000 Vedligeholdelse af vandløb - øvrig drift	3.318.382	4.179.759	3.972.800	-350.000	-12.177
1102 Uddannelse og kurser	6.410				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	4.079				
1200 Administration	2.057	65.091	65.200		-109
1201 Møder	2.403				
1202 Aktiviteter	3.013.064	3.729.002	4.090.100	-350.000	-11.098
1203 Materialer	1.244				
1204 IT udgifter	106.153				
1205 Inventar og materiel		7.939	8.100		-161
1206 Transportmidler	40.380				
1302 EI	789				
1400 Salg af varer og ydelser		-10.742	-10.700		-42
1401 Øvrige indtægter	-88.438	-192.148	-191.400		-748
1502 Konsulenter - eksterne	230.240	11.481	11.500		-19
1510 ØD - overført over-/underskud		569.136			
14100400 Vandplansindsatser 2010-2015 A		-8.396			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb - øvrig drift		-8.396			
1510 ØD - overført over-/underskud		-8.396			
14100401 Hagensmølle Bæk - forundersøgelse		-19.600			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb - øvrig drift		-19.600			
1510 ØD - overført over-/underskud		-19.600			
14100403 Ajstrup Bæk - Forundersøgelse		-50.499			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb - øvrig drift		-50.499			
1510 ØD - overført over-/underskud		-50.499			
14100404 Skindersmose Bæk - Forundersøgelse		-33.092			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb - øvrig drift		-33.092			
1510 ØD - overført over-/underskud		-33.092			
14100405 Ejskær Bæk - Forundersøgelse		-15.161			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb - øvrig drift		-15.161			
1510 ØD - overført over-/underskud		-15.161			
14100406 Vellum Å - Gennemførsel		-44.200			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb - øvrig drift		-44.200			
1510 ØD - overført over-/underskud		-44.200			
14100408 Balling Bæk - Gennemførsel		-6.942			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb - øvrig drift		-6.942			
1510 ØD - overført over-/underskud		-6.942			
14100409 Vandløbet gennem Nr. Lem Enge – Gennemførsel		20.878			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb - øvrig drift		20.878			

Regnskabsoversigt 2024 Teknik og Miljøudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1510 ØD - overført over-/underskud		20.878			
14100410 Krarup Møllebæk - Vandløbsrestaurering		70.503			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb - øvrig drift		70.503			
1510 ØD - overført over-/underskud		70.503			
14100411 Hem Bæk - Forundersøgelser	28.750				
048711000 Vedligeholdelse af vandløb - øvrig drift	28.750				
1202 Aktiviteter	28.750				
14100412 Durup Bæk - Forundersøgelse	57.189				
048711000 Vedligeholdelse af vandløb - øvrig drift	57.189				
1202 Aktiviteter	57.189				
14100413 Skindersmose Bæk – Gennemførsel	-127.891				
048711000 Vedligeholdelse af vandløb - øvrig drift	-127.891				
1202 Aktiviteter	190.508				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-318.398				
14100414 Skindersmose Bæk - Gennemførelse – Del 2	522.753				
048711000 Vedligeholdelse af vandløb - øvrig drift	522.753				
1202 Aktiviteter	522.753				
14100501 Torsholm Sø, vådområde – Forundersøgelse		-3.265			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb - øvrig drift		-3.265			
1510 ØD - overført over-/underskud		-3.265			
14100502 Skive-Karup, vådområde – Forundersøgelse	118.134	-702.148			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb - øvrig drift	118.134	-702.148			
1502 Konsulenter - eksterne	118.134				
1510 ØD - overført over-/underskud		-702.148			
14100503 Skive-Karup, vådområde - Gennemførsel	16.375	-68.847			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb - øvrig drift	16.375	-68.847			
1502 Konsulenter - eksterne	16.375				
1510 ØD - overført over-/underskud		-68.847			
14100504 Brokholm Sø, vådområde – Forundersøgelse		-1.057			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb - øvrig drift		-1.057			
1510 ØD - overført over-/underskud		-1.057			
14100505 Nymølle, vådområde - Forundersøgelse	-1.060.955	-1.145.322			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb - øvrig drift	-1.060.955	-1.145.322			
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-1.060.955				
1510 ØD - overført over-/underskud		-1.145.322			
14100506 Vojel Kær, vådområde - Forundersøgelse		-19.056			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb - øvrig drift		-19.056			
1510 ØD - overført over-/underskud		-19.056			
14100507 Elkær, vådområde - Gennemførsel		67.299			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb - øvrig drift		67.299			
1510 ØD - overført over-/underskud		67.299			
14100508 Nøreng, vådområde - Gennemførsel	47.060	-430.203			

Regnskabsoversigt 2024 Teknik og Miljøudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
048711000 Vedligeholdelse af vandløb - øvrig drift	47.060	-430.203			
1202 Aktiviteter	29.670				
1306 Skatter og afgifter	1.850				
1502 Konsulenter - eksterne	15.540				
1510 ØD - overført over-/underskud		-430.203			
14100509 Nørresø, vådområde - Forundersøgelse		-2.333			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb - øvrig drift		-2.333			
1510 ØD - overført over-/underskud		-2.333			
14100511 Harrenor, vådområde - Forundersøgelse		-1.310			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb - øvrig drift		-1.310			
1510 ØD - overført over-/underskud		-1.310			
14100512 Nørresø II, vådområde - Forundersøgelse		-65.124			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb - øvrig drift		-65.124			
1510 ØD - overført over-/underskud		-65.124			
14100513 Bådsgård Vig 2		16.137			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb - øvrig drift		16.137			
1510 ØD - overført over-/underskud		16.137			
14100514 Vium Mølle Å - Forundersøgelse		-226.403			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb - øvrig drift		-226.403			
1510 ØD - overført over-/underskud		-226.403			
14100515 Krarup Møllebæk, vådområde		-731.049			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb - øvrig drift		-731.049			
1510 ØD - overført over-/underskud		-731.049			
14100516 Skaun Enge, vådområde	-523.502	-505.146			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb - øvrig drift	-523.502	-505.146			
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-523.502				
1510 ØD - overført over-/underskud		-505.146			
14100517 Harrenor - gennemførsel		-82.955			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb - øvrig drift		-82.955			
1510 ØD - overført over-/underskud		-82.955			
14100518 Krarup Møllebæk realisering	4.300	-240.531			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb - øvrig drift	4.300	-240.531			
1202 Aktiviteter	4.300				
1510 ØD - overført over-/underskud		-240.531			
14100519 Hegnet Mølle Å - Forundersøgelse	-690.867	-729.318			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb - øvrig drift	-690.867	-729.318			
1201 Møder	2.252				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-693.119				
1510 ØD - overført over-/underskud		-729.318			
14100520 Rødding Å - Forundersøgelse	203.945	-194.542			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb - øvrig drift	203.945	-194.542			
1201 Møder	7.220				
1202 Aktiviteter	233.575				
1502 Konsulenter - eksterne	-36.850				
1510 ØD - overført over-/underskud		-194.542			

Regnskabsoversigt 2024 Teknik og Miljøudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
14100522 Nymølle, vådområde – gennemførsel	7.745				
048711000 Vedligeholdelse af vandløb - øvrig drift	7.745				
1201 Møder	7.745				
14100523 Vium Mølle Å gennemførsel	1.588.792	-129.919			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb - øvrig drift	1.588.792	-129.919			
1202 Aktiviteter	1.588.792				
1510 ØD - overført over-/underskud		-129.919			
14100524 Skindersmose Bæk – Forundersøgelse	70.814	-273.840			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb - øvrig drift	70.814	-273.840			
1202 Aktiviteter	70.814				
1510 ØD - overført over-/underskud		-273.840			
14100525 Skindersmose Bæk - Gennemførsel	-190.508	-190.508			
048711000 Vedligeholdelse af vandløb - øvrig drift	-190.508	-190.508			
1202 Aktiviteter	-190.508				
1510 ØD - overført over-/underskud		-190.508			
14100526 Harre Vejle – Lavbundsprojekt – Forundersøgelse	9.680				
048711000 Vedligeholdelse af vandløb - øvrig drift	9.680				
1201 Møder	1.940				
1202 Aktiviteter	7.740				
14100527 Fårekæret – Lavbundsprojekt – Forundersøgelse	164.063				
048711000 Vedligeholdelse af vandløb - øvrig drift	164.063				
1202 Aktiviteter	161.663				
1203 Materialer	2.400				
14100528 Hegnet Mølleå - Gennemførsel	31.820				
048711000 Vedligeholdelse af vandløb - øvrig drift	31.820				
1202 Aktiviteter	31.820				
14100529 Ugelkær - Lavbund - Forundersøgelse	183.840				
048711000 Vedligeholdelse af vandløb - øvrig drift	183.840				
1203 Materialer	7.000				
1502 Konsulenter - eksterne	176.840				
14100530 Nøreng - supplerende forundersøgelser	17.000				
048711000 Vedligeholdelse af vandløb - øvrig drift	17.000				
1502 Konsulenter - eksterne	17.000				
14100531 Skindersmode Bæk - Forundersøgelse – Appendiks	187.000				
048711000 Vedligeholdelse af vandløb - øvrig drift	187.000				
1202 Aktiviteter	187.000				
14100600 SCALGO - håndtering af overfladevand på terræn	70.100	140.000		220.000	
048711000 Vedligeholdelse af vandløb - øvrig drift	70.100	140.000		220.000	
1204 IT udgifter	70.100	220.000		220.000	
1510 ØD - overført over-/underskud		-80.000			
14100700 Limfjordsrådet	189.058	177.375	123.000	130.000	130
052801000 Fælles formål, miljøbeskyttelsesforanstaltn. øvrig drift	189.058	177.375	123.000	130.000	130
1202 Aktiviteter		253.130	123.000	130.000	130
1506 Betalinger til/fra andre offentlige	189.058				

Regnskabsoversigt 2024 Teknik og Miljøudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
myndigheder					
1510 ØD - overført over-/underskud		-75.755			
14101001 Naturbeskyttelse	3.099.979	5.937.898	2.960.000	131.286	-2.054
038501000 Naturforvaltningsprojekter - øvrig drift	3.045.816	5.937.898	2.960.000	131.286	-2.054
1100 Løn til fast personale	2.287.755	506.213	374.100	131.286	827
1102 Uddannelse og kurser	45.835				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	10.103				
1105 Intern Løn	-489.821				
1200 Administration	38.679	75.374	75.500		-126
1202 Aktiviteter	643.242	2.496.164	2.498.900		-2.736
1203 Materialer	14.890				
1204 IT udgifter	48.799				
1205 Inventar og materiel	1.134	11.481	11.500		-19
1302 EI	404				
1303 Vand	1.168				
1306 Skatter og afgifter	0				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	70.841				
1404 SKAT moms	3				
1502 Konsulenter - eksterne	372.785				
1510 ØD - overført over-/underskud		2.848.666			
038511000 Natura 2000 - øvrig drift	54.163				
1102 Uddannelse og kurser	500				
1202 Aktiviteter	53.663				
14101002 Life IP Natureman	-151.763	-670.340			
038501000 Naturforvaltningsprojekter - øvrig drift	-151.763	-670.340			
1105 Intern Løn	92.191				
1201 Møder	960				
1202 Aktiviteter	60.705				
1203 Materialer	3.040				
1401 Øvrige indtægter	-308.659				
1510 ØD - overført over-/underskud		-670.340			
1411 Miljø	1.607.558	11.736.406	2.245.800	-80.000	-34.123
14110100 Indsamling af batterier	23.859	118.276	46.900		
052851000 Bærbare batterier - øvrig drift	23.859	118.276	46.900		
1202 Aktiviteter	23.859	46.900	46.900		
1510 ØD - overført over-/underskud		71.376			
14110200 Miljøtilsyn - virksomheder	-892.078	-572.202	-665.900		-2.605
052871000 Miljøtilsyn med virksomheder - øvrig drift	188.220	96.303			
1502 Konsulenter - eksterne	188.220				
1510 ØD - overført over-/underskud		96.303			
052871002 Godkendelse og tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomhed	-1.080.298	-668.505	-665.900		-2.605
1502 Konsulenter - eksterne	52.904				
1509 Autoriserede grupperinger	-1.133.203	-668.505	-665.900		-2.605
14110300 Recipientkvalitet og spildevand	158.778	340.251	343.100	-200.000	-573
052891000 Øvrig planlægning, undersøg, tilsyn - øvrig drift	158.778	340.251	343.100	-200.000	-573
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	384				
1202 Aktiviteter	156.607	109.283	309.800	-200.000	-517
1203 Materialer	1.787	33.244	33.300		-56
1510 ØD - overført over-/underskud		197.724			
14110400 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.	1.241.280	1.186.646	950.200	200.000	-1.586
052891000 Øvrig planlægning, undersøg, tilsyn - øvrig drift	885.956	1.186.646	950.200	200.000	-1.586

Regnskabsoversigt 2024 Teknik og Miljøudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1100 Løn til fast personale	331.979	200.000		200.000	
1101 Tjenestekørsel	1.643				
1102 Uddannelse og kurser	600				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	7.264				
1105 Intern Løn	820				
1200 Administration	22.000				
1201 Møder	4.000				
1202 Aktiviteter	151.892	89.051	89.200		-149
1203 Materialer	7.169				
1204 IT udgifter	162.352	306.188	306.700		-512
1206 Transportmidler	31.489				
1502 Konsulenter - eksterne	164.748	717.500	718.700		-1.200
1510 ØD - overført over-/underskud		38.032			
1599 Test konvertering		-164.125	-164.400		275
052891200 Ledelse og administration	355.323				
1102 Uddannelse og kurser	428				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	92.108				
1200 Administration	20.846				
1201 Møder	704				
1203 Materialer	1.388				
1204 IT udgifter	205.101				
1206 Transportmidler	18.331				
1306 Skatter og afgifter	144				
1502 Konsulenter - eksterne	16.275				
14110500 Indsatsplanlægning for grundvand	179.383	4.862.713	1.055.000		1.625
052891001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse	166.308	4.862.713	1.055.000		1.625
1100 Løn til fast personale	538.145	761.519	759.400		2.119
1102 Uddannelse og kurser	740	295.106	295.600		-494
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.755				
1105 Intern Løn	-374.332				
1510 ØD - overført over-/underskud		3.806.088			
052891200 Ledelse og administration	13.075				
1102 Uddannelse og kurser	13.075				
14110600 BNBO		-3.675			
052891000 Øvrig planlægning, undersøg, tilsyn – øvrig drift		-3.675			
1510 ØD - overført over-/underskud		-3.675			
14110700 Boringsnære beskyttelsesområder – beskyttelse af drikkevand	54.968	814.421	600		-1
052891000 Øvrig planlægning, undersøg, tilsyn – øvrig drift	54.968	814.421	600		-1
1105 Intern Løn	54.968				
1202 Aktiviteter		599	600		-1
1510 ØD - overført over-/underskud		813.822			
14110800 Vandindvinding	103.058	183.070	175.900	-80.000	-5.536
052891000 Øvrig planlægning, undersøg, tilsyn – øvrig drift	103.058	183.070	175.900	-80.000	-5.536
1102 Uddannelse og kurser	4.275				
1200 Administration	25.000	144.973	230.600	-80.000	-5.627
1201 Møder	12.969				
1202 Aktiviteter	5.000				
1203 Materialer	626				
1204 IT udgifter	74.788				
1401 Øvrige indtægter	-25.000				
1502 Konsulenter - eksterne	5.400	41.930	42.000		-70
1510 ØD - overført over-/underskud		92.706			
1599 Test konvertering		-96.539	-96.700		161

Regnskabsoversigt 2024 Teknik og Miljøudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
14110900 Skadedyrsbekæmpelse	382.529	4.450.322	110.500		-25.064
055931002 Skadedyrsbekæmpelse	382.529	4.450.322	110.500		-25.064
1100 Løn til fast personale		138.786	138.400		386
1102 Uddannelse og kurser	2.321				
1105 Intern Løn	81.091				
1200 Administration	-3.094.756	-3.583.273	-3.565.000		-18.273
1201 Møder	8.043				
1202 Aktiviteter	3.081.354	3.475.388	3.481.200		-5.812
1203 Materialer	179.875	54.535	55.900		-1.365
1204 IT udgifter	124.601				
1510 ØD - overført over-/underskud		4.364.886			
14111000 Kystbeskyttelse	355.781	356.584	229.500		-383
235421000 Kystbeskyttelse - øvrig drift	355.781	356.584	229.500		-383
1202 Aktiviteter	155.076				
1502 Konsulenter - eksterne	200.705				
1510 ØD - overført over-/underskud		127.467			
1599 Test konvertering		229.117	229.500		-383
1003 03 Plan og Support	34.983.218	36.283.807	33.237.800	356.336	745.156
12 Plan og Support	34.983.218	36.283.807	33.237.800	356.336	745.156
1211 Sekretariat	34.425.677	33.841.802	33.769.100		72.702
12110201 Busdrift	34.079.979	33.467.014	33.393.800		73.214
232311000 Busdrift - øvrig drift	4.667.959	3.749.653	3.721.900		27.753
1200 Administration	21.000				
1202 Aktiviteter	70.788				
1203 Materialer	4.401				
1301 Udvendig vedligeholdelse	122.400	122.400	122.400		
1302 EI	434				
1401 Øvrige indtægter	-11.100				
2004 Gasregninger, kollektiv trafik	4.460.036	3.627.253	3.599.500		27.753
232311001 Tilskud til trafiksselskaber	29.412.020	29.717.361	29.671.900		45.461
1509 Autoriserede grupperinger	29.412.020	29.717.361	29.671.900		45.461
12110202 Busterminal	91.253				
232311002 Bus- og Rutebilstationer	91.253				
1202 Aktiviteter	8.106				
1302 EI	39				
1502 Konsulenter - eksterne	1.559				
1509 Autoriserede grupperinger	81.548				
12110301 Skive Lufthavn	254.445	374.788	375.300		-512
232341000 Lufthavne - øvrig drift	254.445	374.788	375.300		-512
1200 Administration	4.400				
1202 Aktiviteter	280.691	76.417	76.300		117
1300 Indvendig vedligeholdelse		321.862	322.400		-538
1402 Husleje - Indtægter	-30.646	-23.491	-23.400		-91
1212 Økonomi	-2.962.920	-3.258.103	-3.241.000		-17.103
12120101 Byfornyelse, ydelsesstøtte	566.214	542.493	543.400		-907
025151001 Udgifter til byfornyelse	566.214	542.493	543.400		-907
1202 Aktiviteter	566.214	542.493	543.400		-907
12120201 Udleje af jord	-1.214.611	-1.005.202	-999.900		-5.302
022011000 Fælles formål jordforsyning - øvrig drift	-1.214.611	-1.005.202	-999.900		-5.302
1202 Aktiviteter	-1.825				
1301 Udvendig vedligeholdelse	4.009				
1302 EI	-4.788				
1303 Vand	6.938				
1305 Renovation	1.280				
1306 Skatter og afgifter	11.508	169.916	170.200		-284
1401 Øvrige indtægter	-396				

Regnskabsoversigt 2024 Teknik og Miljøudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1402 Husleje - Indtægter	-1.164.044	-1.253.786	-1.248.900		-4.886
1404 SKAT moms	-94.687				
1505 Husleje og/eller jordleje - Udgifter	19.521	78.668	78.800		-132
2003 Erstatninger	7.874				
12120202 Greenlab, udleje af jord	1.871				
022031000 Erhvervsformål - øvrig drift	1.871				
1303 Vand	1.653				
1306 Skatter og afgifter	218				
12120203 Greenlab, udleje af jord - SKATMOMS	-2.316.394	-2.795.394	-2.784.500		-10.894
022031000 Erhvervsformål - øvrig drift	-2.316.394	-2.795.394	-2.784.500		-10.894
1401 Øvrige indtægter	-2.316.394	-2.795.394	-2.784.500		-10.894
1213 Geodata	1.151.080	1.543.233	905.400	112.000	-5.593
12130101 Kort og Gis	1.151.080	1.555.453	917.000	112.000	-4.973
025101000 Fælles formål, faste ejendomme – øvrig drift	1.151.080	1.555.453	917.000	112.000	-4.973
1102 Uddannelse og kurser	8.400				
1200 Administration	130.991				
1201 Møder	19.714				
1202 Aktiviteter	1.700	67.687	67.800		-113
1204 IT udgifter	968.993	956.340	849.200	112.000	-4.860
1502 Konsulenter - eksterne	21.282				
1510 ØD - overført over-/underskud		531.426			
12130102 Salg af bykort - SKATMOMS		-12.220	-11.600		-620
025101000 Fælles formål, faste ejendomme – øvrig drift		-12.220	-11.600		-620
1202 Aktiviteter		19.805	20.300		-495
1404 SKAT moms		-32.025	-31.900		-125
1214 Planlægning	2.369.381	4.156.875	1.804.300	244.336	695.150
12140102 Planlægning	335.070	1.157.405	922.900	0	-5.314
025101000 Fælles formål, faste ejendomme – øvrig drift	335.070	1.157.405	922.900	0	-5.314
1102 Uddannelse og kurser	55.875	82.362	82.500		-138
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	16.645				
1200 Administration	8.500				
1201 Møder	8.826	98.528	99.100		-572
1202 Aktiviteter	9.635	117.903	118.100		-197
1203 Materialer	1.434	62.214	62.300		-86
1204 IT udgifter	108.877	110.900		110.900	
1502 Konsulenter - eksterne	114.011	296.161		300.000	-3.839
1510 ØD - overført over-/underskud		239.819			
2005 Lokalplan	11.268	149.518	560.900	-410.900	-482
12140103 Klimatilpasningsplan	541.802	557.457	433.900	93.436	1.211
025101000 Fælles formål, faste ejendomme – øvrig drift	541.802	557.457	433.900	93.436	1.211
1100 Løn til fast personale	520.632	528.547	433.900	93.436	1.211
1102 Uddannelse og kurser	3.830				
1201 Møder	17.340				
1510 ØD - overført over-/underskud		28.910			
12140106 Måltrettet erhvervsvækst og -udvikling	465.004	446.753	447.500		-747
025101000 Fælles formål, faste ejendomme – øvrig drift	465.004	446.753	447.500		-747
1202 Aktiviteter	19.528	446.753	447.500		-747
1502 Konsulenter - eksterne	445.476				
12140108 DK 2020 - Strategisk varmeplanlægning	35.775	551.723			
025101000 Fælles formål, faste ejendomme – øvrig drift	35.775	551.723			
1102 Uddannelse og kurser	3.975				
1502 Konsulenter - eksterne	31.800				

Regnskabsoversigt 2024 Teknik og Miljøudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1510 ØD - overført over-/underskud		551.723			
12140109 Proces for Posthustorvet	251.605	191.515			50.000
025101000 Fælles formål, faste ejendomme – øvrige drift	251.605	191.515			50.000
1202 Aktiviteter	4.234				
1203 Materialer	326				
1502 Konsulenter - eksterne	247.045	50.000			50.000
1510 ØD - overført over-/underskud		141.515			
12140110 BigBlue	104.816	312.212		113.100	
025101000 Fælles formål, faste ejendomme – øvrige drift	104.816	312.212		113.100	
1202 Aktiviteter	103.870	113.100		113.100	
1203 Materialer	946				
1510 ØD - overført over-/underskud		199.112			
12140111 Kommuneplanlægning	40.102	-72.839		37.800	
025101000 Fælles formål, faste ejendomme – øvrige drift	40.102	-72.839		37.800	
1202 Aktiviteter		37.800		37.800	
1204 IT udgifter	8.000				
1502 Konsulenter - eksterne	32.102				
1510 ØD - overført over-/underskud		-110.639			
12140112 Fjordbadet	47.375	150.000			150.000
025101000 Fælles formål, faste ejendomme – øvrige drift	47.375	150.000			150.000
1502 Konsulenter - eksterne	47.375	150.000			150.000
12140113 Landskabsanalyse	547.832	500.000			500.000
025101000 Fælles formål, faste ejendomme – øvrige drift	547.832	500.000			500.000
1202 Aktiviteter		500.000			500.000
1502 Konsulenter - eksterne	547.832				
12140201 GreenLab Skive, myndighedsarbejde		362.649			
055931000 Øvrige , byudvikling, bolig, miljøforanstaltning - øvrige drift		362.649			
1510 ØD - overført over-/underskud		362.649			
1004 04 Erhverv og Udvikling	3.209.779	3.777.881	2.021.200		356.626
15 Erhverv & Udvikling	3.209.779	3.777.881	2.021.200		356.626
1511 Energiby Skive	3.209.779	3.777.881	2.021.200		356.626
15110104 Green Valleys 2.0	-313.822	-47.786			
055931000 Øvrige , byudvikling, bolig, miljøforanstaltning - øvrige drift	-313.822	-47.786			
1201 Møder	19.071				
1510 ØD - overført over-/underskud		-47.786			
1511 Tilskud	-396.645				
2200 Eksterne tjenesteydelser	63.753				
15110201 Energiby Skive	881.072	1.761.147	2.021.200		-3.374
055931000 Øvrige , byudvikling, bolig, miljøforanstaltning - øvrige drift	881.072	1.761.147	2.021.200		-3.374
1100 Løn til fast personale	3.655.591				
1101 Tjenestekørsel	21.425				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	8.501	1.398	1.400		-2
1105 Intern Løn	-2.226.098				
1200 Administration	20.000				
1201 Møder	25.937				
1202 Aktiviteter	3.500	2.016.428	2.019.800		-3.372
1204 IT udgifter	4.204				
1502 Konsulenter - eksterne	10.000				
1510 ØD - overført over-/underskud		-256.679			
1511 Tilskud	-654.331				

Regnskabsoversigt 2024 Teknik og Miljøudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
2200 Eksterne tjenesteydelser	12.000				
2201 Øvrige omkostninger	343				
15110501 Energieffektiviseringer i virksomheder		271.876			
055931000 Øvrige , byudvikling, bolig, miljøforanstaltn - øvrig drift		271.876			
1510 ØD - overført over-/underskud		271.876			
15110700 GrassTools projekt	-10.064	60.627			
055931000 Øvrige , byudvikling, bolig, miljøforanstaltn - øvrig drift	-10.064	60.627			
1401 Øvrige indtægter	-11.980				
1510 ØD - overført over-/underskud		60.627			
2201 Øvrige omkostninger	1.916				
15110900 Blue- Green Bio Lab (BSR)	-274.412	240.864			
055931000 Øvrige , byudvikling, bolig, miljøforanstaltn - øvrig drift	-274.412	240.864			
1201 Møder	1.250				
1510 ØD - overført over-/underskud		240.864			
1511 Tilskud	-283.992				
2200 Eksterne tjenesteydelser	8.330				
15111000 DK 2020 Borgerrettet indsats	224.609	724.609			
055931000 Øvrige , byudvikling, bolig, miljøforanstaltn - øvrig drift	224.609	724.609			
1105 Intern Løn	224.609				
1510 ØD - overført over-/underskud		724.609			
15111100 CE Beyond Waste	2.391.121	405.784			
055931000 Øvrige , byudvikling, bolig, miljøforanstaltn - øvrig drift	2.391.121	405.784			
1105 Intern Løn	1.738.929				
1201 Møder	36.840				
1510 ØD - overført over-/underskud		405.784			
2200 Eksterne tjenesteydelser	582.033				
2201 Øvrige omkostninger	33.319				
15111200 Innovative energiløsninger (landsbyer)		6.838			
055931000 Øvrige , byudvikling, bolig, miljøforanstaltn - øvrig drift		6.838			
1510 ØD - overført over-/underskud		6.838			
15111400 CiNURGI	99.076	-6.078			
055931000 Øvrige , byudvikling, bolig, miljøforanstaltn - øvrig drift	99.076	-6.078			
1201 Møder	6.686				
1510 ØD - overført over-/underskud		-6.078			
1511 Tilskud	-77.110				
2200 Eksterne tjenesteydelser	169.500				
15111500 SPEAK-UP	-175.214				
055931000 Øvrige , byudvikling, bolig, miljøforanstaltn - øvrig drift	-175.214				
1201 Møder	43.073				
1511 Tilskud	-250.502				
2200 Eksterne tjenesteydelser	32.215				
15111600 GreenFleets	245.319	360.000			360.000
055931000 Øvrige , byudvikling, bolig, miljøforanstaltn - øvrig drift	245.319	360.000			360.000
1105 Intern Løn	395.731				
1201 Møder	12.331				
1202 Aktiviteter		360.000			360.000
1511 Tilskud	-181.751				
2200 Eksterne tjenesteydelser	19.008				
15111700 Cheers4EU	142.094				

<i>Regnskabsoversigt 2024</i> <i>Teknik og Miljøudvalget</i>	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
055931000 Øvrige , byudvikling, bolig, miljøforanstaltn - øvrig drift	142.094				
1201 Møder	35.536				
2200 Eksterne tjenesteydelser	89.758				
2202 Investeringsbeløb(rådighedsbeløb)	16.800				
Hovedtotal	178.399.967	189.000.893	161.321.400	-2.163.189	14.638.292

Forsyning

Regnskabsoversigt 2024 Forsyning	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
11 11 Forsyning	-143.026	-743.940	-244.900		-499.040
11 Renovation	-143.026	-743.940	-244.900		-499.040
11990100 Gasmotor - SKATMOMS	-51.863				
122021000 Elforsyning - øvrig drift	-51.863				
1302 El	35.305				
1400 Salg af varer og ydelser	-87.168				
11990500 Renovation - administration	-73.415	-117.369	-111.300		-6.069
138601000 Generel adm., kun husholdninger - øvrig drift	192.253				
1202 Aktiviteter	190.008				
1400 Salg af varer og ydelser	2.245				
138601092 Gebyrindtægter for generel administration	-1.019.437	-1.031.118	-1.027.100		-4.018
1400 Salg af varer og ydelser	-1.019.437	-1.031.118	-1.027.100		-4.018
138601494 Betaling til Nomi4s	690.083	688.149	689.300		-1.151
1202 Aktiviteter	690.083	688.149	689.300		-1.151
138601495 Resultatudligning	-93.472	-93.866	-93.500		-366
1202 Aktiviteter	-93.472				
1400 Salg af varer og ydelser		-93.866	-93.500		-366
138601496 Administrationsudgifter	157.158	319.466	320.000		-534
1202 Aktiviteter	157.158	319.466	320.000		-534
11990600 Dagrenovation	471.466	-156.353	-40.100		-116.253
138611000 Ordninger for restaffald - øvrig drift	725				
1400 Salg af varer og ydelser	725				
138611092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	-14.528.470	-17.244.501	-17.177.300		-67.201
1202 Aktiviteter	-2.265.625				
1400 Salg af varer og ydelser	-12.262.845	-17.244.501	-17.177.300		-67.201
138611494 Betaling til Nomi4s	16.722.708	19.286.948	19.319.200		-32.252
1202 Aktiviteter	16.722.708	19.286.948	19.319.200		-32.252
138611495 Resultatudligning	-2.223.497	-2.515.670	-2.499.400		-16.270
1202 Aktiviteter	-2.223.497	1.161.058	1.163.000		-1.942
1400 Salg af varer og ydelser		-3.676.728	-3.662.400		-14.328
138611496 Administrationsudgifter	500.000	316.870	317.400		-530
1202 Aktiviteter	500.000	316.870	317.400		-530
11990601 Ordninger for forbrændingsaffald – Erhverv	-222.359				
138611494 Betaling til Nomi4s	1				
1202 Aktiviteter	1				
1400 Salg af varer og ydelser	0				
138611495 Resultatudligning	0				
1202 Aktiviteter	0				
138671494 Betaling til Nomi4s	53.495				
1202 Aktiviteter	1.733.615				
1400 Salg af varer og ydelser	-1.680.120				
138671495 Resultatudligning	-275.855				
1202 Aktiviteter	-275.855				
11990700 Renovation - storskrald	-58.536	-8.849	-3.700		-5.149
138621092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	-975.520	-927.113	-923.500		-3.613
1400 Salg af varer og ydelser	-975.520	-927.113	-923.500		-3.613
138621494 Betaling til Nomi4s	901.900	900.394	901.900		-1.506
1202 Aktiviteter	901.900	900.394	901.900		-1.506
138621495 Resultatudligning	15.084	15.075	15.100		-25
1202 Aktiviteter	15.084	15.075	15.100		-25
138621496 Administrationsudgifter		2.795	2.800		-5
1202 Aktiviteter		2.795	2.800		-5
11990800 Ordning for madaffald	222.796	-65.065	-12.900		-52.165
138631092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	-8.774.394	-8.191.321	-8.159.400		-31.921
1400 Salg af varer og ydelser	-8.774.394	-8.191.321	-8.159.400		-31.921

Regnskabsoversigt 2024 Forsyning	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
138631494 Betaling til Nomi4s	10.187.467	9.201.313	9.216.700		-15.387
1202 Aktiviteter	10.187.467	9.201.313	9.216.700		-15.387
138631495 Resultatudligning	-1.190.277	-1.194.957	-1.190.300		-4.657
1202 Aktiviteter	-1.190.277				
1400 Salg af varer og ydelser		-1.194.957	-1.190.300		-4.657
138631496 Administrationsudgifter		119.900	120.100		-200
1202 Aktiviteter		119.900	120.100		-200
11990801 Ordninger for papir-, pap-, plast-, og mad- og drikkekartonaffald	291.122	-335.748	-218.500		-117.248
138631092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	-20.163.774	-20.796.242	-20.715.200		-81.042
1400 Salg af varer og ydelser	-20.163.774	-20.796.242	-20.715.200		-81.042
138631093 Salg af genanvendelige materialer	-354.911	-357.393	-356.000		-1.393
1202 Aktiviteter	-354.911				
1400 Salg af varer og ydelser		-357.393	-356.000		-1.393
138631494 Betaling til Nomi4s	17.952.075	17.909.551	17.939.500		-29.949
1202 Aktiviteter	17.952.075	17.909.551	17.939.500		-29.949
138631495 Resultatudligning	2.857.732	2.852.929	2.857.700		-4.771
1202 Aktiviteter	2.857.732	2.852.929	2.857.700		-4.771
138631496 Administrationsudgifter		55.407	55.500		-93
1202 Aktiviteter		55.407	55.500		-93
11990802 Ordninger for Glas- og metalaffald	85.014	-21.846	900		-22.746
138631092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	-3.690.104	-3.801.514	-3.786.700		-14.814
1400 Salg af varer og ydelser	-3.690.104	-3.801.514	-3.786.700		-14.814
138631093 Salg af genanvendelige materialer	-270.872	-273.064	-272.000		-1.064
1202 Aktiviteter	-270.872				
1400 Salg af varer og ydelser		-273.064	-272.000		-1.064
138631494 Betaling til Nomi4s	4.062.250	4.057.116	4.063.900		-6.784
1202 Aktiviteter	4.062.250	4.057.116	4.063.900		-6.784
138631495 Resultatudligning	-16.260	-16.364	-16.300		-64
1202 Aktiviteter	-16.260				
1400 Salg af varer og ydelser		-16.364	-16.300		-64
138631496 Administrationsudgifter		11.980	12.000		-20
1202 Aktiviteter		11.980	12.000		-20
11990803 Ordninger for miljøstation i sommerhusområde	219.890	172.742	180.600		-7.858
138631092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	-1.225.177	-1.259.006	-1.254.100		-4.906
1400 Salg af varer og ydelser	-1.225.177	-1.259.006	-1.254.100		-4.906
138631093 Salg af genanvendelige materialer	-39.000	-39.153	-39.000		-153
1202 Aktiviteter	-39.000				
1400 Salg af varer og ydelser		-39.153	-39.000		-153
138631494 Betaling til Nomi4s	1.544.744	1.527.146	1.529.700		-2.554
1202 Aktiviteter	1.544.744	1.527.146	1.529.700		-2.554
138631495 Resultatudligning	-60.677	-60.937	-60.700		-237
1202 Aktiviteter	-60.677				
1400 Salg af varer og ydelser		-60.937	-60.700		-237
138631496 Administrationsudgifter		4.692	4.700		-8
1202 Aktiviteter		4.692	4.700		-8
11990900 Ordninger for farligt affald	16.606	-5.205	300		-5.505
138641092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	-963.067	-985.842	-982.000		-3.842
1400 Salg af varer og ydelser	-963.067	-985.842	-982.000		-3.842
138641494 Betaling til Nomi4s	983.873	981.758	983.400		-1.642
1202 Aktiviteter	983.873	981.758	983.400		-1.642
138641495 Resultatudligning	-4.199	-4.216	-4.200		-16
1202 Aktiviteter	-4.199				
1400 Salg af varer og ydelser		-4.216	-4.200		-16
138641496 Administrationsudgifter		3.095	3.100		-5
1202 Aktiviteter		3.095	3.100		-5
11990901 Ordninger for tekstilaffald	4.268	-4.648	200		-4.848

Regnskabsoversigt 2024 Forsyning	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
138641092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	-858.060	-868.183	-864.800		-3.383
1400 Salg af varer og ydelser	-858.060	-868.183	-864.800		-3.383
138641494 Betaling til Nomi4s	866.026	864.554	866.000		-1.446
1202 Aktiviteter	866.026	864.554	866.000		-1.446
138641495 Resultatudligning	-3.698	-3.714	-3.700		-14
1202 Aktiviteter	-3.698				
1400 Salg af varer og ydelser		-3.714	-3.700		-14
138641496 Administrationsudgifter		2.695	2.700		-5
1202 Aktiviteter		2.695	2.700		-5
11991000 Genbrugspladser, private	-211.490	-223.602	-86.900		-136.702
138651092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	-17.993.785	-18.162.479	-18.091.700		-70.779
1400 Salg af varer og ydelser	-17.993.785	-18.162.479	-18.091.700		-70.779
138651093 Salg af genanvendelige materialer	-1.420.533	-1.426.559	-1.421.000		-5.559
1202 Aktiviteter	-1.420.533				
1400 Salg af varer og ydelser		-1.426.559	-1.421.000		-5.559
138651494 Betaling til Nomi4s	24.207.453	24.317.635	24.358.300		-40.665
1202 Aktiviteter	24.207.453	24.317.635	24.358.300		-40.665
138651495 Resultatudligning	-5.004.624	-5.024.179	-5.004.600		-19.579
1202 Aktiviteter	-5.004.624				
1400 Salg af varer og ydelser		-5.024.179	-5.004.600		-19.579
138651496 Administrationsudgifter		71.980	72.100		-120
1202 Aktiviteter		71.980	72.100		-120
11991001 Erhverv på genbrugspladser	0	-2.009	0		-2.009
138651092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	-508.352	-361.408	-360.000		-1.408
1400 Salg af varer og ydelser	-508.352	-361.408	-360.000		-1.408
138651093 Salg af genanvendelige materialer		359.399	360.000		-601
1202 Aktiviteter		359.399	360.000		-601
138651494 Betaling til Nomi4s	508.352				
1202 Aktiviteter	508.352				
11991500 Tilvalsordninger, private og institutioner	-822.339	44.303	65.600		-21.297
138661092 Gebyrindtægter for øvrige ordninger	-4.380.788	-3.518.210	-3.504.500		-13.710
1202 Aktiviteter	-582.412				
1400 Salg af varer og ydelser	-3.798.376	-3.518.210	-3.504.500		-13.710
138661093 Salg af genanvendelige materialer	-120.000	-120.469	-120.000		-469
1202 Aktiviteter	-120.000				
1400 Salg af varer og ydelser		-120.469	-120.000		-469
138661494 Betaling til Nomi4s	3.849.925	3.843.473	3.849.900		-6.427
1202 Aktiviteter	3.849.925	3.843.473	3.849.900		-6.427
138661495 Resultatudligning	-171.476	-172.171	-171.500		-671
1202 Aktiviteter	-171.476				
1400 Salg af varer og ydelser		-172.171	-171.500		-671
138661496 Administrationsudgifter		11.680	11.700		-20
1202 Aktiviteter		11.680	11.700		-20
11992000 Indsamling af erhvervsaffald til markedspriser	-14.188	-20.291	-19.100		-1.191
138671092 Indtægter ved indsamling af erhvervsaffald	-156.063	-219.857	-219.000		-857
1400 Salg af varer og ydelser	-156.063	-219.857	-219.000		-857
138671093 Salg af genanvendelige materialer	-2.392				
1202 Aktiviteter	-2.392				
138671494 Betaling til Nomi4s	144.267	199.566	199.900		-334
1202 Aktiviteter	144.267	199.566	199.900		-334
Hovedtotal	-143.026	-743.940	-244.900		-499.040

Beredskabskommissionen

<i>Regnskabsoversigt 2024</i> <i>Beredskabskommissionen</i>	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
12 12 Beredskabskommissionen	11.413.343	13.408.967	11.750.200	0	99.971
13 Drift og anlæg	11.413.343	13.408.967	11.750.200	0	99.971
1330 Beredskab	11.413.343	13.408.967	11.750.200	0	99.971
13300100 Skive Brandvæsen	11.413.343	13.408.967	11.750.200	0	99.971
058951001 Fælles formål vedr. redningsberedskabet	11.164.736	2.385.375	11.750.200	-10.923.592	-29
1202 Aktiviteter	11.164.736	826.579	11.750.200	-10.923.592	-29
1510 ØD - overført over-/underskud		1.558.796			
058951002 Forebyggelse	268.437	1.145.876		1.045.876	100.000
1202 Aktiviteter	335.937	1.145.876		1.045.876	100.000
1401 Øvrige indtægter	-67.500				
058951003 Afhjælpende indsats	-19.830	9.412.882		9.412.882	
1202 Aktiviteter	99.895	9.412.882		9.412.882	
1401 Øvrige indtægter	-104.885				
1404 SKAT moms	-14.840				
058951200 Ledelse og administration		464.834		464.834	
1202 Aktiviteter		464.834		464.834	
Hovedtotal	11.413.343	13.408.967	11.750.200	0	99.971

Kultur- og fritidsudvalget

Regnskabsoversigt 2024 Kultur og Fritidsudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
13 13 Kultur og Fritidsudvalget	98.715.341	113.738.195	98.369.800	3.229.967	-330.891
1301 01 Kultur	9.132.572	15.665.012	10.771.300	0	181.862
3410 Kultur	9.132.572	15.665.012	10.771.300	0	181.862
34090101 Porten til Fur - projekt	20.000	-971.167			
335601000 Museer - øvrig drift	20.000	-971.167			
1202 Aktiviteter	20.000				
1510 ØD - overført over-/underskud		-971.167			
34090102 Billedkunstrådet/Statens Kunstfond - Projekt 2023	0	-8.906			
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	0	-8.906			
1510 ØD - overført over-/underskud		-8.906			
1511 Tilskud	0				
34090106 Kulturaftalen R/M - projekt	-46.000	49.280			
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	-46.000	49.280			
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-161.000				
1510 ØD - overført over-/underskud		49.280			
1511 Tilskud	115.000				
34090107 Billedkunstrådet/Statens Kunstfond – Projekt 2024	-5.336				
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	-5.336				
1102 Uddannelse og kurser	8.000				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	860				
1201 Møder	15.804				
1202 Aktiviteter	42.000				
1511 Tilskud	-39.825				
1521 Tilskud fra fonde mv med 17,5 pct momsafløftning - Driftsomr	-32.175				
34090108 Erasmus+ Mobilitetsprogram	-284.575				
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	-284.575				
1401 Øvrige indtægter	-284.575				
34090109 Rød bil blå bil Kultursamarbejdet MidtVest	-400.000				
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	-400.000				
1401 Øvrige indtægter	-400.000				
34100200 Jenle	-23.821	33.744			
335601000 Museer - øvrig drift	-23.821	33.744			
1100 Løn til fast personale	122.523				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	180				
1105 Intern Løn	87				
1200 Administration	20.217				
1202 Aktiviteter	40.216				
1203 Materialer	15.747				
1204 IT udgifter	7.177				
1205 Inventar og materiel	12.377				
1206 Transportmidler	6.401				
1207 Tekniske anlæg	8.418				
1300 Indvendig vedligeholdelse	618				
1301 Udvendig vedligeholdelse	235.344				
1302 EI	135.928				
1303 Vand	2.542				
1305 Renovation	3.545				
1306 Skatter og afgifter	150				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	101.259				
1308 Rengøring	125.922				
1401 Øvrige indtægter	-862.471				
1510 ØD - overført over-/underskud		33.744			
34100301 Skive og Omegns Teaterkreds	0				

Regnskabsoversigt 2024 Kultur og Fritidsudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
335621000 Teatre - øvrig drift	0				
1511 Tilskud	0				
34100501 Kultur - SKATMOMS		-109.727	-109.300		-427
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift		-109.727	-109.300		-427
1404 SKAT moms		-109.727	-109.300		-427
34100502 Bidrag til Europæisk Kulturregion	46.000	80.223	80.100		123
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	46.000	80.223	80.100		123
1200 Administration	46.000				
1511 Tilskud		80.223	80.100		123
34100503 Billedskole	72.227	362.177	87.900		-147
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	72.227	362.177	87.900		-147
1202 Aktiviteter	72.227	87.753	87.900		-147
1510 ØD - overført over-/underskud		274.424			
34100504 Foreningen Æblets by i Salling	24.748	26.941	26.900		41
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	24.748	26.941	26.900		41
1202 Aktiviteter		26.941	26.900		41
1511 Tilskud	24.748				
34100505 Herregården Østergaard	13.200	69.683	22.500		-38
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	13.200	69.683	22.500		-38
1100 Løn til fast personale	22.080				
1300 Indvendig vedligeholdelse		22.462	22.500		-38
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	13.200				
1401 Øvrige indtægter	-22.080				
1510 ØD - overført over-/underskud		47.221			
34100506 Hjerker Harre Beboerudvalg	22.200	22.234	22.200		34
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	22.200	22.234	22.200		34
1511 Tilskud	22.200	22.234	22.200		34
34100507 Info-tavler	-16.161	333.324	79.600		-133
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	-16.161	333.324	79.600		-133
1200 Administration	1.700				
1202 Aktiviteter		79.467	79.600		-133
1203 Materialer	595				
1204 IT udgifter	57.755				
1302 EI	37.789				
1404 SKAT moms	-92.400				
1508 Momsfrit salg til interne institutioner (anvendes centralt)	-21.600				
1510 ØD - overført over-/underskud		253.857			
34100508 Jenle	1.337.436	1.303.570	1.303.700		-130
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	1.337.436	1.303.570	1.303.700		-130
1100 Løn til fast personale	492.933	462.186	460.900		1.286
1105 Intern Løn	1.703				
1202 Aktiviteter		844.288	845.700		-1.412
1511 Tilskud	842.800	-2.904	-2.900		-4
34100509 Kulturaftale	136.441	1.390.291	313.400		174.477
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	136.441	1.390.291	313.400		174.477
1200 Administration	91.702				
1202 Aktiviteter	44.739	487.877	313.400		174.477
1510 ØD - overført over-/underskud		902.414			
34100510 Kulturel Samråd	1.165.932	1.528.465	1.274.300		2.652
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	1.165.932	1.528.465	1.274.300		2.652
1100 Løn til fast personale	565.546	558.153	556.600		1.553
1101 Tjenestekørsel	242				
1102 Uddannelse og kurser	38.336				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	14.437				
1105 Intern Løn	1.926				
1200 Administration	12.337				

Regnskabsoversigt 2024 Kultur og Fritidsudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1201 Møder	7.626				
1202 Aktiviteter	665.005	167.556	167.300		256
1203 Materialer	10.049				
1204 IT udgifter	2.846				
1205 Inventar og materiel	3.000				
1207 Tekniske anlæg	400				
1306 Skatter og afgifter	198				
1401 Øvrige indtægter	-5.000				
1402 Husleje - Indtægter	26.313				
1500 Befordring - persontransport	1.710				
1510 ØD - overført over-/underskud		251.513			
1511 Tilskud		551.243	550.400		843
1521 Tilskud fra fonde mv med 17,5 pct momsafløftning - Driftsomr	-230.000				
2663 Projekter	50.962				
34100511 Kulturområdet – personale	1.250.676	817.875	815.600		2.275
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	1.250.676	817.875	815.600		2.275
1100 Løn til fast personale	1.221.296	817.875	815.600		2.275
1101 Tjenestekørsel	6.458				
1102 Uddannelse og kurser	6.296				
1105 Intern Løn	4.074				
1200 Administration	2.300				
1204 IT udgifter	10.252				
34100512 Kulturpulje	294.711	802.783	608.000		-1.015
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	294.711	802.783	608.000		-1.015
1200 Administration	89.540				
1202 Aktiviteter	10.740	606.985	608.000		-1.015
1203 Materialer	2.711				
1510 ØD - overført over-/underskud		195.798			
1511 Tilskud	191.720				
34100513 Limfjorden rundt - træskebe	16.560	19.730	19.700		30
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	16.560	19.730	19.700		30
1511 Tilskud	16.560	19.730	19.700		30
34100515 Løbende aktiviteter under KFU	46.630	109.768	109.600		168
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	46.630	109.768	109.600		168
1200 Administration	1.155				
1202 Aktiviteter		109.768	109.600		168
1511 Tilskud	45.475				
34100516 Oddense Træmuseum	123.975	124.190	124.000		190
335601000 Museer - øvrig drift	123.975	124.190	124.000		190
1511 Tilskud	123.975	124.190	124.000		190
34100517 Posthustorvet	67.900	493.131	89.200		-149
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	67.900	493.131	89.200		-149
1202 Aktiviteter	25.475	89.051	89.200		-149
1203 Materialer	19.855				
1205 Inventar og materiel	15.000				
1302 EI	7.570				
1510 ØD - overført over-/underskud		404.080			
34100518 Skive Garden	183.900	196.200	195.900		300
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	183.900	196.200	195.900		300
1511 Tilskud	183.900	196.200	195.900		300
34100519 Skive Kunst Center	46.000	52.080	52.000		80
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	46.000	52.080	52.000		80
1511 Tilskud	46.000	52.080	52.000		80
34100520 Skive og Omegns Teaterkreds	448.000	448.686	448.000		686
335621000 Teatre - øvrig drift	448.000	448.686	448.000		686
1511 Tilskud	448.000	448.686	448.000		686

Regnskabsoversigt 2024 Kultur og Fritidsudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
34100521 Skive Symfoniorkester		-300	-300		
335631000 Musikarrangementer - øvrig drift		-300	-300		
1202 Aktiviteter		-300	-300		
34100522 Skive Theater arrangementer	386.100	492.253	491.500		753
335631000 Musikarrangementer - øvrig drift	386.100	492.253	491.500		753
1404 SKAT moms	-50.000				
1511 Tilskud	436.100	492.253	491.500		753
34100523 Skive Theater bygningen	478.436	812.765	615.100		-1.027
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	478.436	812.765	615.100		-1.027
1200 Administration	9.796				
1205 Inventar og materiel	124.813				
1300 Indvendig vedligeholdelse	28.327	614.073	615.100		-1.027
1301 Udvendig vedligeholdelse	39.220				
1302 El	76.872				
1303 Vand	12.454				
1304 Varme	171.735				
1305 Renovation	9.540				
1306 Skatter og afgifter	5.679				
1510 ØD - overført over-/underskud		198.692			
34100524 Skive Theater forpagtningsvederlag	423.000	422.094	422.800		-706
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	423.000	422.094	422.800		-706
1202 Aktiviteter	211.600	422.094	422.800		-706
1511 Tilskud	211.400				
34100525 Skive Theater pedelmedhjælp	266.500	266.255	266.700		-445
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	266.500	266.255	266.700		-445
1202 Aktiviteter	133.150	266.255	266.700		-445
1511 Tilskud	133.350				
34100526 Sommerskole	137.319	219.898	162.500		249
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	137.319	219.898	162.500		249
1200 Administration	14.751				
1202 Aktiviteter	36.000	162.749	162.500		249
1510 ØD - overført over-/underskud		57.149			
1511 Tilskud	86.569				
34100527 Spontanitetspulje	40.238	146.964	82.000		126
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	40.238	146.964	82.000		126
1202 Aktiviteter	13.800	82.126	82.000		126
1510 ØD - overført over-/underskud		64.838			
1511 Tilskud	26.438				
34100528 Svanen		-399	-400		1
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift		-399	-400		1
1202 Aktiviteter		-399	-400		1
34100529 Tilskud til anlægskoncerter	169.643	196.701	196.400		301
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	169.643	196.701	196.400		301
1511 Tilskud	169.643	196.701	196.400		301
34100530 Toldstien	3.623				
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	3.623				
1200 Administration	3.623				
34100531 Udmøntning af kulturpolitikken	156.600	700.570	273.400		419
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	156.600	700.570	273.400		419
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	2.257				
1200 Administration	113.042				
1201 Møder	67.741				
1202 Aktiviteter	3.455	273.819	273.400		419
1203 Materialer	34.853				
1401 Øvrige indtægter	-3.457				
1404 SKAT moms	-73.089				
1510 ØD - overført over-/underskud		426.751			

Regnskabsoversigt 2024 Kultur og Fritidsudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1511 Tilskud	11.799				
34100532 Udviklingspulje	130.789	1.975.147	409.300		627
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	130.789	1.975.147	409.300		627
1105 Intern Løn	6.340				
1200 Administration	941				
1202 Aktiviteter	123.508	409.927	409.300		627
1203 Materialer	0				
1510 ØD - overført over-/underskud		1.565.220			
34100533 Ørslevkloster	650.532	651.597	650.600		997
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	650.532	651.597	650.600		997
1511 Tilskud	650.532	651.597	650.600		997
34100534 Kulturugen	78.524	100.153	100.000		153
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	78.524	100.153	100.000		153
1200 Administration	61.793				
1202 Aktiviteter	16.731				
1511 Tilskud		100.153	100.000		153
34100535 700 års købstadsjubilæum	14.599				
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	14.599				
1200 Administration	7.175				
1201 Møder	7.424				
34100600 Administrationens kulturpulje	51.037	60.000		60.000	
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	51.037	60.000		60.000	
1202 Aktiviteter	48.000	60.000		60.000	
1203 Materialer	3.037				
34100601 Juleudsmykning	78.812	80.865	81.000		-135
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	78.812	80.865	81.000		-135
1202 Aktiviteter	72.376	80.865	81.000		-135
1203 Materialer	6.045				
1302 El	391				
34100602 Kulturarrangementer	176.916	739.842	329.400	-100.000	203
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	176.916	739.842	329.400	-100.000	203
1202 Aktiviteter	42.010	93.843	94.200	-200	-157
1203 Materialer	24.365				
1510 ØD - overført over-/underskud		510.239			
1511 Tilskud	110.541	135.760	235.200	-99.800	360
34100603 Mere liv i midtbyen	399.072	229.196	184.100	-54.100	282
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	399.072	229.196	184.100	-54.100	282
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.500				
1200 Administration	5.451				
1202 Aktiviteter	228.271	30.000		30.000	
1203 Materialer	89.491				
1205 Inventar og materiel	10.000				
1401 Øvrige indtægter	-8.450				
1510 ØD - overført over-/underskud		98.914			
1511 Tilskud	72.810	100.282	184.100	-84.100	282
34100604 Mobilscene	37.391				
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	37.391				
1105 Intern Løn	52.127				
1200 Administration	660				
1202 Aktiviteter	6.310				
1203 Materialer	16.042				
1205 Inventar og materiel	11.900				
1206 Transportmidler	12				
1306 Skatter og afgifter	340				
1401 Øvrige indtægter	-50.000				
34100605 Skive Lykkefestival	167.053	212.043	199.900		306
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	167.053	212.043	199.900		306

Regnskabsoversigt 2024 Kultur og Fritidsudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1200 Administration	40.034				
1203 Materialer	6.997				
1204 IT udgifter	7.400				
1510 ØD - overført over-/underskud		11.837			
1511 Tilskud	112.622	200.206	199.900		306
34100606 Plakatsætning	-3.604	0		-2.500	
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	-3.604	0		-2.500	
1401 Øvrige indtægter	-9.980	-2.500		-2.500	
1510 ØD - overført over-/underskud		2.500			
1511 Tilskud	6.376				
34100607 Servicemedarbejder	96.758	95.000		95.000	
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	96.758	95.000		95.000	
1100 Løn til fast personale	95.976	95.000		95.000	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	781				
34100609 Børnekulturnat	51.919	169.804	166.500	1.600	1.704
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	51.919	169.804	166.500	1.600	1.704
1200 Administration	4.525				
1202 Aktiviteter	16.000	113.769	-55.800	168.206	1.363
1203 Materialer	9.458				
1511 Tilskud	21.937	56.035	222.300	-166.606	341
34100700 Drivhuset - Skive Ungdomshus	600.673	919.989	577.500	0	-963
335641000 Andre kulturelle opgaver - øvrige drift	600.673	919.989	577.500	0	-963
1200 Administration	2.587	4.450	329.600	-324.600	-550
1202 Aktiviteter	10.539	126.385	129.600	-3.100	-115
1203 Materialer	10.950				
1204 IT udgifter	10.116				
1205 Inventar og materiel	73.980				
1300 Indvendig vedligeholdelse	50.844				
1302 El	9.703	20.000	30.100	-10.100	
1303 Vand	2.873				
1305 Renovation	4.520				
1308 Rengøring	72.800	72.853	88.200	-15.200	-147
1502 Konsulenter - eksterne	305.760	352.849		353.000	-151
1510 ØD - overført over-/underskud		343.452			
1511 Tilskud	46.000				
1302 02 Idræt	43.324.054	47.070.325	41.475.500	2.800.000	-26.657
3411 Idræt	35.508.072	39.542.056	36.814.100	0	-26.186
34110101 Kulturcenter Østsalling	150.093	150.168	150.100		68
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	150.093	150.168	150.100		68
1511 Tilskud	150.093	150.168	150.100		68
34110102 Spar Nord Arena	789.881	790.441	789.900		541
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	789.881	790.441	789.900		541
1511 Tilskud	789.881	790.441	789.900		541
34110103 KCS - rammeaftale	3.663.139	3.656.085	3.883.300	-220.732	-6.483
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	3.663.139	3.656.085	3.883.300	-220.732	-6.483
1404 SKAT moms	-37.500				
1511 Tilskud	3.700.639	3.656.085	3.883.300	-220.732	-6.483
34110104 Harre Vig Golf Klub	143.557	161.547	161.300		247
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	143.557	161.547	161.300		247
1511 Tilskud	143.557	161.547	161.300		247
34110105 Team Danmark	1.184.769	2.589.135	1.126.200		-12.055
338751000 Aktiviteter uden for folkeoplysningsloven – øvrig drift	1.184.769	2.589.135	1.126.200		-12.055
1100 Løn til fast personale	633.930	554.443	552.900		1.543
1101 Tjenestekørsel	6.344				
1102 Uddannelse og kurser	11.520	22.363	22.400		-37
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	11.174	21.659	22.200		-541

Regnskabsoversigt 2024 Kultur og Fritidsudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1105 Intern Løn	2.233				
1200 Administration	98.237	2.633	2.700		-67
1201 Møder	9.391	16.471	17.000		-529
1202 Aktiviteter	287.266	496.576	509.000		-12.424
1203 Materialer	133.884				
1204 IT udgifter	1.191				
1400 Salg af varer og ydelser	-34.400				
1510 ØD - overført over-/underskud		1.474.990			
1511 Tilskud	24.000				
34110106 Bevæg dig for livet	253.000	265.439	264.700		739
338751000 Aktiviteter uden for folkeoplysningsloven – øvrige drift	253.000	265.439	264.700		739
1100 Løn til fast personale		265.439	264.700		739
1202 Aktiviteter	253.000				
34110201 Skive Stadion - Leasing	616.611	386.753	387.400		-647
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrige drift	616.611	386.753	387.400		-647
1208 Leasing	616.611	386.753	387.400		-647
34110202 Bidrag fra SIK	-323.890	-338.921	-337.600		-1.321
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrige drift	-323.890	-338.921	-337.600		-1.321
1401 Øvrige indtægter		-338.921	-337.600		-1.321
1402 Husleje - Indtægter	-323.890				
34110203 Lejeindtægt	-45.360	-51.199	-51.000		-199
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrige drift	-45.360	-51.199	-51.000		-199
1401 Øvrige indtægter	-45.360	-51.199	-51.000		-199
34110205 Forpagtningsaftale Strandtangen	-239.742	-226.182	-225.300		-882
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrige drift	-239.742	-226.182	-225.300		-882
1401 Øvrige indtægter	-239.742	-226.182	-225.300		-882
34110206 Drift af kunstgræsbane, Jebjerg	215.830	215.830	215.500		330
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrige drift	215.830	215.830	215.500		330
1511 Tilskud	215.830	215.830	215.500		330
34110207 KCS driftstilskud	11.162.378	11.240.194	11.244.200	-21.234	17.228
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrige drift	11.162.378	11.240.194	11.244.200	-21.234	17.228
1300 Indvendig vedligeholdelse	0				
1511 Tilskud	11.162.378	11.240.194	11.244.200	-21.234	17.228
34110208 KCS	85.717	98.336	-2.931.400	3.029.900	-164
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrige drift	85.717	98.336	-2.931.400	3.029.900	-164
1306 Skatter og afgifter		98.336	98.500		-164
1400 Salg af varer og ydelser		0	-3.029.900	3.029.900	
2600 Forsikringer	85.717				
34110308 KCS - SKATMOMS	-366.321	937.792	3.986.200	-3.029.900	-18.508
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrige drift	-366.321	937.792	3.986.200	-3.029.900	-18.508
1208 Leasing	2.578.116	3.979.545	3.986.200		-6.655
1400 Salg af varer og ydelser	-2.944.437	-3.041.753		-3.029.900	-11.853
34110401 Søby-Højslev Hallen	2.570.219	2.573.816	2.587.500	-13.907	223
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrige drift	1.746.209	1.750.111	1.743.100	5.378	1.633
1511 Tilskud	1.746.209	1.750.111	1.743.100	5.378	1.633
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrige drift	824.010	823.705	844.400	-19.285	-1.410
1511 Tilskud	824.010	823.705	844.400	-19.285	-1.410
34110402 Sundsøre-Hallen	1.511.654	1.512.153	1.518.900	-7.459	712
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrige drift	1.020.331	1.021.736	1.014.500	5.682	1.554
1511 Tilskud	1.020.331	1.021.736	1.014.500	5.682	1.554
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrige drift	491.323	490.417	504.400	-13.141	-842
1511 Tilskud	491.323	490.417	504.400	-13.141	-842
34110403 Sport & Event Center Jebjerg	1.490.142	1.487.402	1.536.400	-46.434	-2.564
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrige drift	1.043.099	1.041.181	1.075.500	-32.524	-1.795
1511 Tilskud	1.043.099	1.041.181	1.075.500	-32.524	-1.795
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrige drift	447.043	446.221	460.900	-13.910	-769

Regnskabsoversigt 2024 Kultur og Fritidsudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1511 Tilskud	447.043	446.221	460.900	-13.910	-769
34110405 Fursund-Hallen	928.884	931.006	933.600	-3.031	437
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	626.384	629.064	623.600	4.509	955
1511 Tilskud	626.384	629.064	623.600	4.509	955
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	302.500	301.942	310.000	-7.540	-518
1511 Tilskud	302.500	301.942	310.000	-7.540	-518
34110406 Pulsen	1.313.785	1.311.352	1.338.000	-24.414	-2.234
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	919.648	917.946	936.600	-17.090	-1.564
1511 Tilskud	919.648	917.946	936.600	-17.090	-1.564
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	394.136	393.406	401.400	-7.324	-670
1511 Tilskud	394.136	393.406	401.400	-7.324	-670
34110407 Oddense-Hus	995.468	993.637	1.013.800	-18.470	-1.693
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	696.825	695.546	709.700	-12.969	-1.185
1511 Tilskud	696.825	695.546	709.700	-12.969	-1.185
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	298.643	298.091	304.100	-5.501	-508
1511 Tilskud	298.643	298.091	304.100	-5.501	-508
34110408 Spøttrup Kulturhal	1.171.523	1.169.355	1.193.100	-21.753	-1.992
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	820.066	818.549	835.200	-15.257	-1.394
1511 Tilskud	820.066	818.549	835.200	-15.257	-1.394
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	351.457	350.806	357.900	-6.496	-598
1511 Tilskud	351.457	350.806	357.900	-6.496	-598
34110409 Durup Idræts- og Svømmehal	2.820.491	2.821.403	2.821.900	-1.821	1.324
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	1.903.764	1.906.365	1.884.800	18.677	2.888
1511 Tilskud	1.903.764	1.906.365	1.884.800	18.677	2.888
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	916.727	915.038	937.100	-20.498	-1.564
1511 Tilskud	916.727	915.038	937.100	-20.498	-1.564
34110410 Glyngøre-Hallen	982.150	984.932	993.400	-8.934	466
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	662.132	665.505	663.500	988	1.017
1511 Tilskud	662.132	665.505	663.500	988	1.017
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	320.018	319.427	329.900	-9.922	-551
1511 Tilskud	320.018	319.427	329.900	-9.922	-551
34110411 Salling Hallen	1.421.886	1.421.602	1.535.000	-113.328	-70
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	968.813	969.424	1.037.100	-68.437	761
1511 Tilskud	968.813	969.424	1.037.100	-68.437	761
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	453.074	452.178	497.900	-44.891	-831
1511 Tilskud	453.074	452.178	497.900	-44.891	-831
34110425 Aktivitetstilskud til haller	1.192.317	2.573.731	690.800	501.517	-1.153
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	1.192.317	2.573.731	690.800	501.517	-1.153
1200 Administration		0	-300.000	300.000	
1510 ØD - overført over-/underskud		1.382.567			
1511 Tilskud	1.192.317	1.191.164	990.800	201.517	-1.153
34110500 Aktivitetscentrets hal	193.271	229.593	149.100		675
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	193.271	229.593	149.100		675
1203 Materialer	4.216				
1207 Tekniske anlæg	6.736				
1300 Indvendig vedligeholdelse	30.985	51.200	51.200		
1301 Udvendig vedligeholdelse	2.254				
1302 El	25.323	42.928	42.600		328
1303 Vand	5.836	8.386	8.400		-14
1304 Varme	55.513	47.261	46.900		361
1306 Skatter og afgifter	333				
1308 Rengøring	62.076				
1510 ØD - overført over-/underskud		79.818			
34110601 Skive Skyttecenter	641.320	641.692	641.400		292
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	641.320	641.692	641.400		292
1511 Tilskud	641.320	641.692	641.400		292
34110602 Skive Kaserne		39.260	39.200		60

Regnskabsoversigt 2024 Kultur og Fritidsudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift		39.260	39.200		60
1511 Tilskud		39.260	39.200		60
34110603 Boksernes Hus	174.769	176.770	176.500		270
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	174.769	176.770	176.500		270
1511 Tilskud	174.769	176.770	176.500		270
34110604 Virksund Lystbådehavn	30.770	30.814	30.800		14
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	30.770	30.814	30.800		14
1511 Tilskud	30.770	30.814	30.800		14
34110605 Maritim Center Skive	224.369	224.744	224.400		344
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	224.369	224.744	224.400		344
1511 Tilskud	224.369	224.744	224.400		344
34110701 Skøjtebanen	495.800	421.140	604.600		-227
032351000 Andre fritidsfaciliteter - øvrig drift	495.800	421.140	604.600		-227
1100 Løn til fast personale	291.867	216.101	215.500		601
1101 Tjenestekørsel	2.006				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.940				
1105 Intern Løn	1.125				
1200 Administration	19.245				
1202 Aktiviteter	122.874				
1203 Materialer	35.773				
1206 Transportmidler	8.221				
1207 Tekniske anlæg	840				
1301 Udvendig vedligeholdelse	13.645	453.928	454.500		-572
1302 El	58.893				
1303 Vand	5.910				
1304 Varme	2.286				
1306 Skatter og afgifter	959				
1400 Salg af varer og ydelser	215				
1401 Øvrige indtægter	-70.000	-65.656	-65.400		-256
1510 ØD - overført over-/underskud		-183.233			
34110702 Andre Fritidsaktiviteter	46.467	47.121	47.200		-79
032351000 Andre fritidsfaciliteter - øvrig drift	46.467	47.121	47.200		-79
1301 Udvendig vedligeholdelse		25.757	25.800		-43
1505 Husleje og/eller jordleje - Udgifter	46.467	21.364	21.400		-36
34110800 Glyngøre Vandpark	67.500	75.115	75.000		115
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift		75.115	75.000		115
1511 Tilskud		75.115	75.000		115
032351000 Andre fritidsfaciliteter - øvrig drift	67.500				
1511 Tilskud	67.500				
34110900 Rammekorrektion - KCL Hal C	-54.375				
338741002 Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	-54.375				
1511 Tilskud	-54.375				
3412 Stadions	7.815.982	7.528.269	4.661.400	2.800.000	-471
34120100 Stadions	3.217.621	2.757.917	2.686.300		4.277
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	2.966.046	2.602.004	2.530.800		3.864
1100 Løn til fast personale	2.288.344	2.195.408	2.189.300		6.108
1102 Uddannelse og kurser		9.185	9.200		-15
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	14.826	10.047	10.300		-253
1105 Intern Løn	10.738				
1200 Administration	10.511	24.950	25.300		-350
1201 Møder		11.919	12.300		-381
1203 Materialer	136.722				
1205 Inventar og materiel	26.046				
1206 Transportmidler	463.467	118.927	118.800		127
1207 Tekniske anlæg		58.303	58.400		-97
1300 Indvendig vedligeholdelse		42.341	43.400		-1.059

Regnskabsoversigt 2024 Kultur og Fritidsudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1301 Udvendig vedligeholdelse	31.884	21.545	21.800		-255
1302 El	14.665	28.619	28.400		219
1303 Vand	3.778	17.671	17.700		-29
1306 Skatter og afgifter	27	-4.251	-4.100		-151
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	0				
1308 Rengøring	10.782				
1400 Salg af varer og ydelser	-45.743				
1510 ØD - overført over-/underskud		67.340			
032311200 Ledelse og administration	251.574	155.913	155.500		413
1100 Løn til fast personale	209.012	151.321	150.900		421
1102 Uddannelse og kurser	6.350	4.592	4.600		-8
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	5.134				
1200 Administration	10.734				
1204 IT udgifter	998				
1205 Inventar og materiel	6.335				
1206 Transportmidler	13.010				
34120200 Stadions - SKATMOMS	-44.848				
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	-44.848				
1400 Salg af varer og ydelser	-23.986				
1401 Øvrige indtægter	-11.280				
1404 SKAT moms	-9.582				
34120300 Skive Stadion	548.646	656.135	657.000		-865
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	548.646	656.135	657.000		-865
1200 Administration	7.030				
1201 Møder	1.581				
1203 Materialer	23.362				
1204 IT udgifter	7.985				
1205 Inventar og materiel	142.939	54.908	55.000		-92
1206 Transportmidler	5.587	50.495	50.500		-5
1207 Tekniske anlæg	104.002	74.540	74.600		-60
1300 Indvendig vedligeholdelse	4.532	18.445	18.700		-255
1301 Udvendig vedligeholdelse	12.322	6.100	6.100		
1302 El	98.751	43.029	42.700		329
1303 Vand	24.101	82.662	82.800		-138
1304 Varme	113.101	334.840	335.400		-560
1305 Renovation	14.211	7.288	7.300		-12
1306 Skatter og afgifter	3.678	1.597	1.600		-3
1308 Rengøring	630				
1401 Øvrige indtægter	-15.166	-17.769	-17.700		-69
34120400 Egeris Idrætsanlæg	1.125.272	455.356	456.300		-944
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	1.125.272	455.356	456.300		-944
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	550				
1105 Intern Løn	645				
1200 Administration	5.400				
1203 Materialer	15.901				
1204 IT udgifter	703				
1205 Inventar og materiel	43.667	19.708	20.200		-492
1206 Transportmidler	441.377				
1207 Tekniske anlæg	63.120	30.927	31.700		-773
1300 Indvendig vedligeholdelse	11.875	15.274	15.300		-26
1301 Udvendig vedligeholdelse	20.327	20.780	21.300		-520
1302 El	225.327	189.852	188.400		1.452
1303 Vand	110.403	65.590	65.700		-110
1304 Varme	168.665	153.543	153.800		-257
1305 Renovation	15.982	6.190	6.200		-10
1306 Skatter og afgifter	620				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	0	4.792	4.800		-8

Regnskabsoversigt 2024 Kultur og Fritidsudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1308 Rengøring	712				
1401 Øvrige indtægter		-51.300	-51.100		-200
34120500 Stoholmvej 9, Nr. Søby	195.138	235.682	235.800		-118
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	195.138	235.682	235.800		-118
1200 Administration	9.501				
1203 Materialer	1.350				
1207 Tekniske anlæg	2.663	1.300	1.300		
1300 Indvendig vedligeholdelse		15.594	15.600		-6
1301 Udvendig vedligeholdelse		116.006	116.200		-194
1302 El	46.270	27.208	27.000		208
1303 Vand	8.034	14.576	14.600		-24
1304 Varme	30.458	52.812	52.900		-88
1305 Renovation	250				
1306 Skatter og afgifter	5.605	5.790	5.800		-10
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder		2.396	2.400		-4
1308 Rengøring	91.008				
34120600 Drift og vedligeholdelse af idrætsanlæg	226.198	530.967	533.500		-2.533
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	226.198	530.967	533.500		-2.533
1203 Materialer		255.024	257.900		-2.876
1207 Tekniske anlæg	0				
1302 El	6.995				
1308 Rengøring	5.603				
1401 Øvrige indtægter		-33.731	-33.600		-131
1511 Tilskud	213.600	309.674	309.200		474
34120700 Tilsyn og rengøring Spar Nord Arena	-124.483	-116.554	-116.100		-454
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	-124.483	-116.554	-116.100		-454
1401 Øvrige indtægter	-124.483	-116.554	-116.100		-454
34120800 Skive Roklub	126.079	91.006	90.900		106
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	126.079	91.006	90.900		106
1302 El	51.372	27.712	27.500		212
1303 Vand	20.774	24.359	24.400		-41
1304 Varme	53.448	30.449	30.500		-51
1306 Skatter og afgifter	485	8.486	8.500		-14
34120900 Skive Sejlklub og jollegarage	42.295	59.680	59.600		80
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	42.295	59.680	59.600		80
1300 Indvendig vedligeholdelse		6.589	6.600		-11
1302 El	15.249	19.248	19.100		148
1303 Vand	3.444	3.993	4.000		-7
1304 Varme	22.999	25.557	25.600		-43
1306 Skatter og afgifter	602	4.293	4.300		-7
34121000 Skive Windsurfere	100.286	30.657	30.500		157
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	100.286	30.657	30.500		157
1302 El	73.436	22.371	22.200		171
1303 Vand	26.849	5.890	5.900		-10
1306 Skatter og afgifter		2.396	2.400		-4
34121100 Skive Dykkerklub	20.719	6.113	6.100		13
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	20.719	6.113	6.100		13
1302 El	19.199	2.519	2.500		19
1303 Vand	1.520	2.396	2.400		-4
1306 Skatter og afgifter		1.198	1.200		-2
34121200 Gebyrer vedr. udlån		-30.619	-30.500		-119
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift		-30.619	-30.500		-119
1401 Øvrige indtægter		-30.619	-30.500		-119
34121300 Skive Søsportshavn	6.212	51.929	52.000		-71
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	6.212	51.929	52.000		-71
1300 Indvendig vedligeholdelse		17.471	17.500		-29
1302 El		1.613	1.600		13

Regnskabsoversigt 2024 Kultur og Fritidsudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1303 Vand		3.594	3.600		-6
1304 Varme	6.212	23.461	23.500		-39
1306 Skatter og afgifter		5.790	5.800		-10
34121400 Boldbaner, kommunale	2.376.848	2.800.000		2.800.000	
032311000 Stadion og idrætsanlæg - øvrig drift	2.376.848	2.800.000		2.800.000	
1203 Materialer	105.946				
1207 Tekniske anlæg	2.726				
1301 Udvendig vedligeholdelse	27.886				
1303 Vand	393				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	2.239.897	2.800.000		2.800.000	
1303 03 Folkeoplysning	9.320.194	11.944.756	9.683.500	0	13.719
3413 Folkeoplysning	9.320.194	11.944.756	9.683.500	0	13.719
34130100 Fælles formål	-14.683	-10.021			
338701000 Fælles formål, folkeoplysning og fritid - øvrig drift	-14.683	-10.021			
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-14.683				
1510 ØD - overført over-/underskud		-10.021			
34130201 LOF-Skive	289.628	792.730	182.800	17.200	280
338721000 Voksenundervisning - øvrig drift	289.628	792.730	182.800	17.200	280
1510 ØD - overført over-/underskud		592.450			
1511 Tilskud	289.628	200.280	182.800	17.200	280
34130202 AOF-Skive	440.692	1.277.526	704.300	-152.100	1.079
338721000 Voksenundervisning - øvrig drift	440.692	1.277.526	704.300	-152.100	1.079
1510 ØD - overført over-/underskud		724.247			
1511 Tilskud	440.692	553.279	704.300	-152.100	1.079
34130203 Fordeling aftenskoler		143.971			
338721000 Voksenundervisning - øvrig drift		143.971			
1510 ØD - overført over-/underskud		143.971			
34130204 Gigtforeningens oplysningskreds	414.871	425.738	255.900	208.700	535
338721000 Voksenundervisning - øvrig drift	414.871	425.738	255.900	208.700	535
1510 ØD - overført over-/underskud		-39.397			
1511 Tilskud	414.871	465.135	255.900	208.700	535
34130205 Spøttrup afterskole		133.976			
338721000 Voksenundervisning - øvrig drift		133.976			
1510 ØD - overført over-/underskud		133.976			
34130206 FOF Nordvestjylland	23.218	84.828	30.500	19.500	47
338721000 Voksenundervisning - øvrig drift	23.218	84.828	30.500	19.500	47
1510 ØD - overført over-/underskud		34.781			
1511 Tilskud	23.218	50.047	30.500	19.500	47
34130207 Det Kreative Hus		293.389	93.300	-93.300	42
338721000 Voksenundervisning - øvrig drift		293.389	93.300	-93.300	42
1510 ØD - overført over-/underskud		293.347			
1511 Tilskud		42	93.300	-93.300	42
34130301 Aktivitetstilskud	1.301.473	1.308.592	1.311.000		2.009
338731000 Frivilligt foreningsarbejde - øvrig drift		1.308.592	1.311.000		2.009
1510 ØD - overført over-/underskud		-4.417			
1511 Tilskud		1.313.009	1.311.000		2.009
338731002 Aktiviteter	1.301.473				
1202 Aktiviteter	1.301.473				
34130302 Folkeopl. Udvalgets rådighedsbeløb	26.700	667.030	29.300	11.700	45
338731000 Frivilligt foreningsarbejde - øvrig drift	26.700	667.030	29.300	11.700	45
1510 ØD - overført over-/underskud		625.985			
1511 Tilskud	26.700	41.045	29.300	11.700	45
34130303 Skive Idrætssamvirke	943.189	950.066	943.200		1.445
338731000 Frivilligt foreningsarbejde - øvrig drift	943.189	950.066	943.200		1.445
1510 ØD - overført over-/underskud		5.421			
1511 Tilskud	943.189	944.645	943.200		1.445

Regnskabsoversigt 2024 Kultur og Fritidsudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
34130304 Spejdersamråd	57.881	57.989	57.900		89
338731000 Frivilligt foreningsarbejde - øvrig drift	57.881	57.989	57.900		89
1511 Tilskud	57.881	57.989	57.900		89
34130400 Lokaletilskud foreninger	4.853.235	4.178.093	5.324.400	-478.335	8.116
338741000 Lokaletilskud - øvrig drift		-676.088	27.500	-27.500	
1510 ØD - overført over-/underskud		-676.088			
1511 Tilskud		0	27.500	-27.500	
338741002 Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	4.853.235	4.854.181	5.296.900	-450.835	8.116
1200 Administration	4.280				
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	0				
1511 Tilskud	4.848.955	4.854.181	5.296.900	-450.835	8.116
34130401 Lokaletilskud foreninger - SKATMOMS	-109.364	-115.120	-110.600		-433
338741000 Lokaletilskud - øvrig drift		-4.087			
1510 ØD - overført over-/underskud		-4.087			
338741002 Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende Foreningsarbejde	-109.364	-111.033	-110.600		-433
1400 Salg af varer og ydelser	-1.253				
1511 Tilskud	-108.111	-111.033	-110.600		-433
34130402 Spar Nord Arena/STK/SAM	627.357	628.361	627.400		961
338741002 Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	627.357	628.361	627.400		961
1511 Tilskud	627.357	628.361	627.400		961
34130500 Lokaletilskud kommunale klubhuse	140.704	202.700	203.000	0	-300
338741002 Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	140.704	202.700	203.000	0	-300
1200 Administration	896				
1202 Aktiviteter	21.787	135.213	198.400	-63.000	-187
1203 Materialer		4.487	4.600		-113
1302 El	49.529	58.000		58.000	
1303 Vand	6.528	5.000		5.000	
1304 Varme	20.391				
1305 Renovation	2.680				
1306 Skatter og afgifter	10.893				
1505 Husleje og/eller jordleje - Udgifter	28.000				
34130600 Kommission, råd og nævn - folkeoplysningsudvalg	12.803	57.727	31.100	0	-144
642421000 Kommisioner, råd og nævn - øvrig drift	12.803	57.727	31.100	0	-144
1101 Tjenestekørsel	500				
1102 Uddannelse og kurser		0	5.800	-5.800	
1200 Administration	5.280				
1201 Møder	3.366	30.956	25.300	5.800	-144
1202 Aktiviteter	3.656				
1510 ØD - overført over-/underskud		26.771			
34130701 Diverse	252.565	597.246		346.719	-52
338701000 Fælles formål, folkeoplysning og fritid - øvrig drift	100.000	388.827		138.300	-52
1203 Materialer		138.248		138.300	-52
1510 ØD - overført over-/underskud		250.579			
1511 Tilskud	100.000				
338731000 Frivilligt foreningsarbejde - øvrig drift	60.000				
1511 Tilskud	60.000				
338731002 Aktiviteter	92.565	208.419		208.419	
1200 Administration	66.422				
1202 Aktiviteter	8.205				
1302 El	17.938				
1511 Tilskud		208.419		208.419	
34130702 DGI Midtjylland		34.208		17.416	
338701000 Fælles formål, folkeoplysning og fritid - øvrig		16.792			

Regnskabsoversigt 2024 Kultur og Fritidsudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
drift					
1510 ØD - overført over-/underskud		16.792			
338731002 Aktiviteter		17.416		17.416	
1511 Tilskud		17.416		17.416	
34130703 DBU Velfærdsalliance	59.925	181.682		75.000	
338701000 Fælles formål, folkeoplysning og fritid - øvrig drift	59.925	106.682			
1200 Administration	59.925				
1510 ØD - overført over-/underskud		106.682			
338731002 Aktiviteter		75.000		75.000	
1511 Tilskud		75.000		75.000	
34130704 Start- og udviklingspulje		54.045		27.500	
338701000 Fælles formål, folkeoplysning og fritid - øvrig drift		26.545			
1510 ØD - overført over-/underskud		26.545			
338731000 Frivilligt foreningsarbejde - øvrig drift		27.500		27.500	
1511 Tilskud		27.500		27.500	
1304 04 Bibliotek	19.209.968	19.918.386	18.708.600	119.421	-59.325
3414 Bibliotek	19.209.968	19.918.386	18.708.600	119.421	-59.325
34140100 Bibliotek	19.211.968	19.918.386	18.708.600	119.421	-59.325
332501000 Folkebiblioteker - øvrig drift	15.403.858	15.945.760	15.145.600	-334.000	-15.530
1100 Løn til fast personale	11.488.997	11.481.363	11.506.800	-57.542	32.105
1101 Tjenestekørsel	52.465	45.000		45.000	
1102 Uddannelse og kurser	89.712	72.768	117.700	-42.700	-2.232
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	64.453	77.006	122.700	-42.700	-2.994
1105 Intern Løn	5.089	9.989	6.500	3.500	-11
1200 Administration	321.887	269.876	212.500	62.500	-5.124
1201 Møder	23.570	4.901	3.200	1.800	-99
1202 Aktiviteter	550.926	266.734	201.500	71.500	-6.266
1203 Materialer	4.337	0	1.219.300	-1.219.300	
1204 IT udgifter	1.592.497	1.382.180	566.300	829.700	-13.820
1205 Inventar og materiel	182.426	363.784	104.800	261.542	-2.558
1206 Transportmidler	393.690	313.236	419.700	-109.700	3.236
1207 Tekniske anlæg	139.120	107.619	97.500	12.500	-2.381
1300 Indvendig vedligeholdelse	124.770	97.338	109.100	-9.100	-2.662
1301 Udvendig vedligeholdelse	5.812				
1302 EI	125.318	151.411	183.000	-33.000	1.411
1303 Vand	23.285	28.000		28.000	
1305 Renovation	9.458	10.000		10.000	
1306 Skatter og afgifter	0				
1308 Rengøring	465.002	461.891	537.100	-62.100	-13.109
1400 Salg af varer og ydelser	-70.028	-90.000		-90.000	
1401 Øvrige indtægter	-87.332	-250.814	-208.000	-42.000	-814
1403 Salg - internt	-25.000				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-76.592	-6.212	-54.100	48.100	-212
1510 ØD - overført over-/underskud		1.149.690			
332501003 Bøger m.v.	1.353.654	1.277.635	1.530.900	-215.900	-37.365
1203 Materialer	1.353.654	1.277.635	1.530.900	-215.900	-37.365
332501008 Andre udlånsmaterialer	1.475.647	1.582.272	1.157.700	433.300	-8.728
1200 Administration	76.072				
1202 Aktiviteter	0				
1203 Materialer	1.399.575	1.582.272	1.157.700	433.300	-8.728
332501200 Ledelse og administration	1.135.191	1.112.719	874.400	236.021	2.298
1100 Løn til fast personale	1.096.459	1.076.780	845.400	229.021	2.359
1101 Tjenestekørsel	5.366	4.981	11.200	-6.200	-19
1102 Uddannelse og kurser	33.362	24.973	16.000	9.000	-27
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	-816	4.987	500	4.500	-13

Regnskabsoversigt 2024 Kultur og Fritidsudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1105 Intern Løn	820	998	1.300	-300	-2
1200 Administration	0				
332501450 Folkebiblioteker - FBS Indtægter	-156.382				
1401 Øvrige indtægter	-156.382				
34140104 Skive Folkeuniversitet	-2.000				
332501000 Folkebiblioteker - øvrig drift	-2.000				
1201 Møder	0				
1202 Aktiviteter	-2.000				
1305 05 Skive Musikskole	5.624.530	6.044.221	5.087.100	3.613	754
3415 Skive Musikskole	5.624.530	6.044.221	5.087.100	3.613	754
34150100 Skive Musikskole	6.136.481	6.544.171	5.703.700	-113.037	754
335631000 Musikarrangementer - øvrig drift	-30.319	362.277	4.379.100	-4.967.050	-2.527
1100 Løn til fast personale	192.677	386.900	5.501.500	-5.129.950	15.350
1101 Tjenestekørsel	3.428	3.409	52.700	-49.200	-91
1102 Uddannelse og kurser	46.775				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	91.152	19.485	21.100	-1.100	-515
1105 Intern Løn	-56.881				
1200 Administration	73.126	75.916	168.800	-88.800	-4.084
1201 Møder	1.418	28.658	55.000	-25.000	-1.342
1202 Aktiviteter	8.080	69.310	125.900	-55.900	-690
1203 Materialer	12.655	14.607	91.500	-76.500	-393
1204 IT udgifter	57.340	26.351	26.600	400	-649
1205 Inventar og materiel	159.023	24.626	251.400	-226.400	-374
1207 Tekniske anlæg	38.704				
1300 Indvendig vedligeholdelse	82.662	39.294	309.200	-269.200	-706
1301 Udvendig vedligeholdelse	33.321	41.562	216.400	-176.400	1.562
1302 El	62.349	50.000		50.000	
1303 Vand	-1.898	8.000		8.000	
1304 Varme	104.766	100.000		100.000	
1305 Renovation	5.895				
1308 Rengøring	32.840	9.201	32.700	-22.700	-799
1400 Salg af varer og ydelser	-18.400				
1401 Øvrige indtægter	-219.075	-139.724	-2.485.500	2.355.500	-9.724
1404 SKAT moms	-6.702				
1502 Konsulenter - eksterne		4.928	11.800	-6.800	-72
1510 ØD - overført over-/underskud		952.754			
2660 Instrumenter og Materialer	1.047.495	20.000		20.000	
2662 Copydan og Koda	18.827				
2663 Projekter	-270.864	-223.000		-223.000	
2664 Elevbetaling under 25 år	-1.311.860	-1.000.000		-1.000.000	
2665 Elevbetaling over 25 år	-217.173	-150.000		-150.000	
335631200 Ledelse og administration	1.306.000	1.073.281	1.324.600	-254.600	3.281
1100 Løn til fast personale	1.252.785	1.288.418	1.224.900	60.100	3.418
1101 Tjenestekørsel	9.104	9.922	46.900	-36.900	-78
1102 Uddannelse og kurser	27.770	4.941	52.800	-47.800	-59
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	3.675				
1105 Intern Løn	7.752	-230.000		-230.000	
1200 Administration	4.915				
335631401 Musikarrangementer - Lærerløn	4.860.800	5.108.613		5.108.613	
1100 Løn til fast personale	5.212.702	5.108.613		5.108.613	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	72.938				
1105 Intern Løn	-198.679				
1401 Øvrige indtægter	-209.882				
2663 Projekter	-16.280				
34150101 Skive Musikskole - SKATMOMS	-12.000				
335631000 Musikarrangementer - øvrig drift	-12.000				
1401 Øvrige indtægter	-12.000				

Regnskabsoversigt 2024 Kultur og Fritidsudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
34150102 Skive Musikskole - statsrefusion	-499.950	-499.950	-616.600	116.650	
335632002 Refusion vedr. musikskoler	-499.950	-499.950	-616.600	116.650	
1401 Øvrige indtægter	-499.950	-499.950	-616.600	116.650	
1306 06 Museum Salling	12.104.023	13.095.495	12.643.800	306.933	-441.244
3416 Museum Salling	12.104.023	13.095.495	12.643.800	306.933	-441.244
341601 Museum Salling, museumsdrift	8.729.906	12.266.523	12.856.500	-758.171	-417.812
34160101 Personaleudgifter	15.136.455	15.018.890	17.475.600	-2.503.667	46.957
335601000 Museer - øvrig drift	7.365.424	10.893.814	14.419.800	-3.564.800	38.814
1100 Løn til fast personale	7.106.886	10.674.644	14.209.100	-3.574.100	39.644
1101 Tjenestekørsel	87.651	69.875	74.800	-4.800	-125
1102 Uddannelse og kurser	43.491	99.808	93.500	6.500	-192
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	41.782	29.487	42.400	-12.400	-513
1105 Intern Løn	85.613	20.000		20.000	
335601200 Ledelse og administration	3.990.911	4.118.143	3.055.800	1.054.200	8.143
1100 Løn til fast personale	3.933.123	4.058.281	2.968.100	1.081.900	8.281
1101 Tjenestekørsel	39.090	34.941	35.300	-300	-59
1102 Uddannelse og kurser	17.058	14.921	47.100	-32.100	-79
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter		0	5.300	-5.300	
1105 Intern Løn	1.640	10.000		10.000	
335601401 Museer - Projektansatte	2.714.360	6.933		6.933	
1100 Løn til fast personale	2.713.950	6.933		6.933	
1105 Intern Løn	410				
335601402 Museer - Timeløn	1.065.760				
1100 Løn til fast personale	1.065.760				
34160102 Lokaler, ejendomme og friarealer	1.846.001	2.599.865	2.593.700	6.300	-135
335601000 Museer - øvrig drift	1.846.001	2.599.865	2.593.700	6.300	-135
1200 Administration	504	0	4.300	-4.300	
1203 Materialer		0	133.700	-133.700	
1204 IT udgifter	0				
1205 Inventar og materiel	259.735	195.115	200.200	-200	-4.885
1206 Transportmidler	149.445	89.000		89.000	
1208 Leasing	6.162	31.000		31.000	
1300 Indvendig vedligeholdelse	147.889	198.846	343.000	-143.000	-1.154
1301 Udvendig vedligeholdelse	76.913	109.639	75.900	34.100	-361
1302 El	323.421	703.527	462.100	237.900	3.527
1303 Vand	72.014	74.866	80.200	-5.200	-134
1304 Varme	363.032	555.094	714.200	-164.200	5.094
1305 Renovation	26.946	49.966	20.100	29.900	-34
1306 Skatter og afgifter	8.311	34.984	9.400	25.600	-16
1308 Rengøring	290.004	409.196	550.600	-140.600	-804
2600 Forsikringer	121.624	148.632		150.000	-1.368
335601200 Ledelse og administration	0				
1302 El	0				
1308 Rengøring	0				
34160103 Administration	2.453.970	2.264.953	1.727.400	386.400	-434.853
335601000 Museer - øvrig drift	2.453.868	2.264.953	1.727.400	386.400	-434.853
1102 Uddannelse og kurser	0				
1200 Administration	1.790.156	799.920	468.200	346.800	-15.080
1201 Møder	150.434	72.161	91.300	-16.300	-2.839
1202 Aktiviteter	144.793	105.000	928.800	-823.800	
1203 Materialer	264.226	607.023		1.023.800	-416.777
1204 IT udgifter	76.404	64.843	94.200	-29.200	-157
1205 Inventar og materiel	27.855	30.000		30.000	
1206 Transportmidler	0	0	144.900	-144.900	
1402 Husleje - Indtægter	0				
1505 Husleje og/eller jordleje - Udgifter	0				
1510 ØD - overført over-/underskud		586.006			

Regnskabsoversigt 2024 Kultur og Fritidsudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
335601200 Ledelse og administration	102				
1201 Møder	102				
34160104 Husleje	279.851	376.910	481.300	-101.300	-3.090
335601000 Museer - øvrig drift	247.319	376.910	481.300	-101.300	-3.090
1302 EI	-5.715				
1402 Husleje - Indtægter	-11.493	342.669		345.000	-2.331
1505 Husleje og/eller jordleje - Udgifter	264.527	34.241	481.300	-446.300	-759
335601200 Ledelse og administration	32.532				
1505 Husleje og/eller jordleje - Udgifter	32.532				
34160105 Ikke off-tilskud	-2.600.367	-1.511.755	-3.004.600	1.504.600	-11.755
335601000 Museer - øvrig drift	-2.600.367	-1.511.755	-3.004.600	1.504.600	-11.755
1400 Salg af varer og ydelser	-1.479.180				
1401 Øvrige indtægter	-94.963				
1403 Salg - internt	-1.282				
1404 SKAT moms	-29.753				
1511 Tilskud	-679.940	-1.511.755	-3.004.600	1.504.600	-11.755
1521 Tilskud fra fonde mv med 17,5 pct momsafløftning - Driftsomr	-315.250				
34160106 Statstilskud	-5.300.533	-4.312.340	-3.817.700	-479.704	-14.936
335601000 Museer - øvrig drift	-5.300.533	-4.312.340	-3.817.700	-479.704	-14.936
1511 Tilskud	-5.300.533	-4.312.340	-3.817.700	-479.704	-14.936
34160107 Entre	-3.085.473	-2.170.000	-2.599.200	429.200	
335601000 Museer - øvrig drift	-3.085.473	-2.170.000	-2.599.200	429.200	
1400 Salg af varer og ydelser	-11.800				
1401 Øvrige indtægter		0	-2.599.200	2.599.200	
2650 Spøttrup Borg - Entre	-2.318.201	-1.500.000		-1.500.000	
2651 Skive Museum - Entre	-209.206	-110.000		-110.000	
2652 Fur Museum - Entre	-525.109	-550.000		-550.000	
2653 Glyngøre Kulturstation - Entre	-16.457	-10.000		-10.000	
2654 Museum Salling Arkiv - Indtægter	-4.700				
341602 Museum Salling, samlingerne	648.873	421.959	217.500	207.500	-3.041
34160201 Samlingens forvaltning	20.382	290.000	36.600	253.400	
335601000 Museer - øvrig drift	20.382	290.000	36.600	253.400	
1202 Aktiviteter		0	36.600	-36.600	
1203 Materialer	20.382	290.000		290.000	
34160202 Undersøgelser og erhvervelser	293.962	46.959	171.200	-121.200	-3.041
335601000 Museer - øvrig drift	293.962	46.959	171.200	-121.200	-3.041
1202 Aktiviteter		-83	50.000	-50.000	-83
1203 Materialer	293.962	47.042	121.200	-71.200	-2.958
34160203 Konservering	334.529	85.000	9.700	75.300	
335601000 Museer - øvrig drift	334.529	85.000	9.700	75.300	
1202 Aktiviteter	327.078	85.000	9.700	75.300	
1203 Materialer	7.451				
341603 Museum Salling, formidling	1.311.920	1.327.404	903.400	424.004	
34160301 Udstillinger	259.557	413.000	380.500	32.500	
335601000 Museer - øvrig drift	259.557	413.000	380.500	32.500	
1202 Aktiviteter	259.557	413.000	350.200	62.800	
1203 Materialer		0	30.300	-30.300	
34160302 Anden formidling	1.018.793	856.404	510.600	345.804	
335601000 Museer - øvrig drift	1.018.793	856.404	510.600	345.804	
1202 Aktiviteter	979.718	856.404	510.600	345.804	
1203 Materialer	39.075				
34160303 Skoletjenesten	33.570	58.000	12.300	45.700	
335601000 Museer - øvrig drift	33.570	58.000	12.300	45.700	
1202 Aktiviteter	33.570	58.000	12.300	45.700	
341604 Museum Salling Forskning	379.558	399.904	714.100	-314.100	-96
34160401 Undersøgelser og erhvervelser	65.159	60.000	570.500	-510.500	

Regnskabsoversigt 2024 Kultur og Fritidsudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
335601000 Museer - øvrig drift	65.159	60.000	570.500	-510.500	
1202 Aktiviteter	65.159	60.000	255.900	-195.900	
1203 Materialer		0	314.600	-314.600	
34160402 Forskningsprojekter	314.399	339.904	143.600	196.400	-96
335601000 Museer - øvrig drift	314.399	339.904	143.600	196.400	-96
1202 Aktiviteter	314.399	339.904	143.600	196.400	-96
341605 Museum Salling Kiosk	-424.367	-320.174	-296.500	-3.500	-20.174
34160501 SBM - SKATMOMS	-305.379	-217.331	-187.200	-12.800	-17.331
335601000 Museer - øvrig drift	-305.379	-217.331	-187.200	-12.800	-17.331
1202 Aktiviteter	3.456				
1203 Materialer	344.690	350.000		350.000	
1303 Vand		0	187.800	-187.800	
1400 Salg af varer og ydelser	-653.176	-567.331	-375.000	-175.000	-17.331
1403 Salg - internt	-200				
1404 SKAT moms	-148				
34160502 Skive - SKATMOMS	4.826	-20.227	-21.400	1.400	-227
335601000 Museer - øvrig drift	4.826	-20.227	-21.400	1.400	-227
1203 Materialer	116.798	50.000		50.000	
1303 Vand		0	36.600	-36.600	
1400 Salg af varer og ydelser	-109.873	-70.227	-58.000	-12.000	-227
1404 SKAT moms	-2.100				
34160503 FUM - SKATMOMS	-120.235	-82.540	-82.200	2.200	-2.540
335601000 Museer - øvrig drift	-120.235	-82.540	-82.200	2.200	-2.540
1200 Administration	-509				
1203 Materialer	235.274	140.000		140.000	
1303 Vand		0	88.800	-88.800	
1400 Salg af varer og ydelser	-354.856	-222.540	-171.000	-49.000	-2.540
1404 SKAT moms	-144				
34160504 SOM - SKATMOMS	-3.579	-76	-5.700	5.700	-76
335601000 Museer - øvrig drift	-3.579	-76	-5.700	5.700	-76
1203 Materialer	6.179	5.000		5.000	
1303 Vand		0	13.700	-13.700	
1400 Salg af varer og ydelser	-9.757	-5.076	-19.400	14.400	-76
341606 Museum Salling Arkæologi	1.345.950	-1.000.121	-1.272.900	272.900	-121
34160601 Betaling for undersøgelser kap. 8 - SKATMOMS	1.281.589	-1.091.178	-1.348.700	257.700	-178
335601000 Museer - øvrig drift	1.281.589	-1.091.178	-1.348.700	257.700	-178
1100 Løn til fast personale	2.853.106				
1105 Intern Løn	-147.540				
1202 Aktiviteter	21.936	100.000		100.000	
1203 Materialer	498.001				
1304 Varme	2.491				
1400 Salg af varer og ydelser	-1.946.406	0	-1.455.600	1.455.600	
1404 SKAT moms		-1.191.178	106.900	-1.297.900	-178
34160602 Lokaler, ejendomme og friarealer - SKATMOMS	54.958	91.057	75.800	15.200	57
335601000 Museer - øvrig drift	54.958	91.057	75.800	15.200	57
1300 Indvendig vedligeholdelse		21.000		21.000	
1302 El	13.387	21.151	19.600	1.400	151
1303 Vand	826	7.986	8.200	-200	-14
1304 Varme	40.745	40.920	48.000	-7.000	-80
34160603 Administration - SKATMOMS	9.403				
335601000 Museer - øvrig drift	9.403				
1202 Aktiviteter	4.561				
1203 Materialer	4.842				
341607 Museum Salling, Bevaringscenter	112.183	0	-478.300	478.300	
34160701 Bevaringscentrets forvaltning - SKATMOMS	63.058				
335601000 Museer - øvrig drift	63.058				
1100 Løn til fast personale	272.238				

<i>Regnskabsoversigt 2024</i> <i>Kultur og Fritidsudvalget</i>	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1105 Intern Løn	820				
1400 Salg af varer og ydelser	-210.000				
34160702 Konservering - SKATMOMS	49.125	0	-478.300	478.300	
335601000 Museer - øvrig drift	49.125	0	-478.300	478.300	
1202 Aktiviteter	49.125				
1203 Materialer		0	-478.300	478.300	
1404 SKAT moms	0				
Hovedtotal	98.715.341	113.738.195	98.369.800	3.229.967	-330.891

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Regnskabsoversigt 2024 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
14 14 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget	553.975.084	543.381.450	548.449.900	5.015.313	2.039.501
1401 01 Sundhed	331.923.862	336.062.761	329.753.700	1.328.141	1.849.697
25 Sundhedsafdelingen	331.923.862	336.062.761	329.753.700	1.328.141	1.849.697
2511 Sundhedscenter	24.771.819	30.722.361	24.477.400	351.915	282.535
251101 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	13.940.389	17.540.224	13.678.900	146.254	169.593
25110100 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	13.940.389	17.540.224	13.678.900	146.254	169.593
462821000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning - øvrig drift		3.545.477			
1510 ØD - overført over-/underskud		3.545.477			
462821001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	13.108.323	12.420.256	12.113.500	141.301	165.455
1100 Løn til fast personale	11.718.143	10.003.741	9.835.000	141.301	27.440
1101 Tjenestekørsel	168.046	191.580	191.900		-320
1102 Uddannelse og kurser	22.613	1.602.520	1.605.200		-2.680
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	144.414	80.166	80.300		-134
1105 Intern Løn	74.202				
1200 Administration	125.040	29.365	30.100		-735
1201 Møder	59.534				
1202 Aktiviteter	18.043				
1203 Materialer	9.944				
1204 IT udgifter	137.843				
1205 Inventar og materiel	202.309	194.450	50.700		143.750
1206 Transportmidler	20.905	111.114	111.300		-186
1208 Leasing	52.216				
1300 Indvendig vedligeholdelse	291.281	95.141	95.300		-159
1308 Rengøring	329.257	351.512	352.100		-588
1400 Salg af varer og ydelser	-281.454	-239.333	-238.400		-933
1503 Tolkebistand	15.987				
462821200 Ledelse og administration	832.066	1.574.491	1.565.400	4.953	4.138
1100 Løn til fast personale	828.028	1.523.177	1.514.000	4.953	4.224
1101 Tjenestekørsel	1.153	18.269	18.300		-31
1102 Uddannelse og kurser		33.045	33.100		-55
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	2.064				
1105 Intern Løn	820				
251102 Øvrige udgifter ifm. genoptræning	789.806	829.613	831.000		-1.387
25110200 Øvrige udgifter ifm. genoptræning	789.806	829.613	831.000		-1.387
462821000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning - øvrig drift	-19.174				
1500 Befordring - persontransport	2.561				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-21.735				
462821003 Personbefordring	808.980	829.613	831.000		-1.387
1500 Befordring - persontransport	808.980	829.613	831.000		-1.387
251103 Projekter vedr. værdig ældrepleje	2.369.927	2.917.770	2.380.100		6.371
25110301 Lokale forebyggelsestilbud	1.758.081	1.486.950	1.751.800		4.888
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	1.758.081	1.486.950	1.751.800		4.888
1100 Løn til fast personale	1.658.811	1.756.688	1.751.800		4.888
1102 Uddannelse og kurser	13.672				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	5.122				
1105 Intern Løn	1.230				
1201 Møder	1.080				
1202 Aktiviteter	76.244				
1203 Materialer	1.562				

Regnskabsoversigt 2024 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1205 Inventar og materiel	359				
1510 ØD - overført over-/underskud		-269.738			
25110302 Generelle oplysningstiltag	55.106	290.800	60.700		-101
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	55.106	290.800	60.700		-101
1102 Uddannelse og kurser	36.952				
1201 Møder	5.104				
1202 Aktiviteter	13.050	60.599	60.700		-101
1510 ØD - overført over-/underskud		230.201			
25110303 Sårpleje og -forebyggelse	99.077	88.913	94.600		264
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	99.077	88.913	94.600		264
1100 Løn til fast personale	98.755	94.864	94.600		264
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	322				
1510 ØD - overført over-/underskud		-5.951			
25110304 Diætist - målrettet rådgivning og vejledning	457.663	1.051.107	473.000		1.320
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	457.663	1.051.107	473.000		1.320
1100 Løn til fast personale	436.715	474.320	473.000		1.320
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	2.562				
1105 Intern Løn	410				
1200 Administration	204				
1202 Aktiviteter	17.364				
1203 Materialer	408				
1510 ØD - overført over-/underskud		576.787			
251104 Sundhedsfremme og forebyggelse	7.671.697	9.434.754	7.587.400	205.661	107.958
25110401 Forløb og forebyggelse	3.907.022	5.277.117	4.055.700	89.233	9.625
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	3.101.241	5.277.117	4.055.700	89.233	9.625
1100 Løn til fast personale	3.795.842	3.776.091	3.676.600	89.233	10.258
1101 Tjenestekørsel	38.811				
1102 Uddannelse og kurser	18.650				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	12.671	378.467	379.100		-633
1105 Intern Løn	-804.513				
1200 Administration	5.302				
1202 Aktiviteter	4.088				
1203 Materialer	7.201				
1204 IT udgifter	22.581				
1205 Inventar og materiel	609				
1510 ØD - overført over-/underskud		1.122.559			
462881200 Ledelse og administration	805.781				
1100 Løn til fast personale	805.371				
1105 Intern Løn	410				
25110402 Hjerneskadekoordinator	560.434	630.679	630.400		279
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	560.434	630.679	630.400		279
1100 Løn til fast personale	552.080	299.233	298.400		833
1102 Uddannelse og kurser	4.424				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.695	331.446	332.000		-554
1105 Intern Løn	410				
1200 Administration	1.825				
25110403 Sundhedskampagner	29.005	17.571	17.600		-29
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	29.005	17.571	17.600		-29
1202 Aktiviteter	8.875				
1203 Materialer	20.130	17.571	17.600		-29
25110404 Velfærdsteknologi	210.299	351.378	350.400		978

Regnskabsoversigt 2024 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	210.299	351.378	350.400		978
1100 Løn til fast personale	198.342	351.378	350.400		978
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	695				
1203 Materialer	1.247				
1204 IT udgifter	10.015				
25110405 Tværfaglig rehabilitering af borgere med komplekse behov	531.638	525.662	524.200		1.462
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	531.638	525.662	524.200		1.462
1100 Løn til fast personale	522.134	525.662	524.200		1.462
1102 Uddannelse og kurser	6.348				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	2.746				
1105 Intern Løn	410				
25110406 Sexologisk rådgivning	154.938	169.873	169.400		473
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	154.938	169.873	169.400		473
1100 Løn til fast personale	148.208	169.873	169.400		473
1102 Uddannelse og kurser	6.345				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	458				
1105 Intern Løn	-2.110				
1203 Materialer	2.037				
25110407 Psykolog	309.591	215.099	214.500		599
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	309.591	215.099	214.500		599
1100 Løn til fast personale	307.385	215.099	214.500		599
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.797				
1105 Intern Løn	410				
25110408 Projekt - forebyggelse af stress og depression	481.955	1.114.336	585.100	116.428	1.632
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	481.955	1.114.336	585.100	116.428	1.632
1100 Løn til fast personale	480.211	703.160	585.100	116.428	1.632
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.254				
1105 Intern Løn	410				
1201 Møder	80				
1510 ØD - overført over-/underskud		411.176			
25110409 Sundhedssatellit - Pulsen	143	0	112.900	-112.900	
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	143	0	112.900	-112.900	
1100 Løn til fast personale	0				
1101 Tjenestekørsel	0				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	143				
1200 Administration		0	112.900	-112.900	
25110410 Tobaksforebyggelse	532.197	239.152	35.800	112.900	90.452
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	532.197	239.152	35.800	112.900	90.452
1100 Løn til fast personale	525.180	96.769	96.500		269
1102 Uddannelse og kurser	6.220				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.373				
1105 Intern Løn	-36.084				
1200 Administration	56				
1202 Aktiviteter	4.215				
1203 Materialer	31.238	142.383	-60.700	112.900	90.183
25110411 Spiseforstyrrelser - fælles indsats	604.210	520.548	519.100		1.448
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	604.210	520.548	519.100		1.448
1100 Løn til fast personale	580.372	520.548	519.100		1.448
1102 Uddannelse og kurser	22.615				

Regnskabsoversigt 2024 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	814				
1105 Intern Løn	410				
25110412 Indsats for borgere med ukontrolleret overspisning	350.264	373.339	372.300		1.039
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	350.264	373.339	372.300		1.039
1100 Løn til fast personale	347.123	373.339	372.300		1.039
1102 Uddannelse og kurser	1.045				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.186				
1105 Intern Løn	410				
1202 Aktiviteter	500				
2512 Sundhedsafdelingen	229.406.301	226.893.086	228.713.100	432	1.173.975
25120101 Pulsen	-153.733	352.626			
025131000 Andre faste ejendomme - øvrig drift	-153.733	352.626			
1300 Indvendig vedligeholdelse	41.103				
1302 EI	6.007				
1303 Vand	790				
1304 Varme	3.273				
1305 Renovation	-8.100				
1306 Skatter og afgifter	-9.900				
1402 Husleje - Indtægter	-186.907				
1510 ØD - overført over-/underskud		352.626			
25120102 Aktivitetsbestemt medfinansiering sundhedsvæsenet	212.580.000	213.663.518	212.577.300		1.104.973
462811000 Aktivitetsbestemt medfinansiering - øvrig drift	212.580.000	-18.755			
1509 Autoriserede grupperinger	212.580.000				
1510 ØD - overført over-/underskud		-18.755			
462811002 Somatik		191.197.914	190.114.600		1.083.314
1509 Autoriserede grupperinger		191.197.914	190.114.600		1.083.314
462811004 Stationær psykiatri		2.197.016	2.194.900		2.116
1509 Autoriserede grupperinger		2.197.016	2.194.900		2.116
462811005 Ambulant psykiatri		7.091.531	7.084.700		6.831
1509 Autoriserede grupperinger		7.091.531	7.084.700		6.831
462811006 Praksissektoren		13.195.812	13.183.100		12.712
1509 Autoriserede grupperinger		13.195.812	13.183.100		12.712
25120103 Ambulant specialiseret genoptræning	402.784	15.175.409	599.000		578
462821002 Genoptræning på specialiseret niveau	402.784	15.175.409	599.000		578
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-7.707	599.578	599.000		578
1509 Autoriserede grupperinger	410.491				
1510 ØD - overført over-/underskud		14.575.831			
25120104 Sundhedshus	1.226.932	226.960	1.066.400		1.028
462821000 Genoptræning og vedligeholdelsestræning - øvrig drift	1.226.932	226.960	1.066.400		1.028
1302 EI	80.640				
1303 Vand	154.368				
1304 Varme	214.272				
1505 Husleje og/eller jordleje - Udgifter	777.652	1.067.428	1.066.400		1.028
1510 ØD - overført over-/underskud		-840.468			
251205 Vederlagsfri fysioterapi	12.111.621	-12.688.727	11.743.100		11.323
25120201 Vederlagsfri fysioterapi	11.076.805	-12.688.727	11.743.100		11.323
462841000 Fysioterapi - øvrig drift	10.816.312	-12.688.727	11.743.100		11.323
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	35.936	11.754.423	11.743.100		11.323
1509 Autoriserede grupperinger	10.780.376				

Regnskabsoversigt 2024 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1510 ØD - overført over-/underskud		-24.443.150			
462841001 Ridefysioterapi	260.493				
1509 Autoriserede grupperinger	260.493				
25120202 E4 - Vederlagsfri fysioterapi	1.034.815				
462841001 Ridefysioterapi	1.034.815				
1509 Autoriserede grupperinger	1.034.815				
251206 Sundhedsfremme og forebyggelse	3.238.697	10.163.300	2.727.300	432	56.073
25120300 ØD		7.379.495			
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift		7.379.495			
1510 ØD - overført over-/underskud		7.379.495			
25120301 Nexus	916.472	827.949	583.200	245.800	-1.051
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	916.472	827.949	583.200	245.800	-1.051
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	0				
1204 IT udgifter	916.472	827.949	583.200	245.800	-1.051
25120302 Forskning/sundhed i midten	42.956	49.517	49.600		-83
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	42.956	49.517	49.600		-83
1202 Aktiviteter	42.956	49.517	49.600		-83
25120303 Kommunepraksiskonsulent	97.504	108.918	109.100		-182
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	97.504	108.918	109.100		-182
1201 Møder	6.248				
1202 Aktiviteter	91.256	108.918	109.100		-182
25120304 Sundhedsudvalgets pulje		0	45.800	-45.800	
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift		0	45.800	-45.800	
1202 Aktiviteter		0	45.800	-45.800	
25120305 Særlige projekter	195.782	139.732	340.300	-200.000	-568
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	195.782	139.732	340.300	-200.000	-568
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	53.596				
1200 Administration	20.000				
1202 Aktiviteter		139.732	340.300	-200.000	-568
1204 IT udgifter	0				
1205 Inventar og materiel	122.186				
25120306 Tværgående konsulentfunktion	1.565.898	1.265.853	1.261.900	432	3.521
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	1.565.898	1.265.853	1.261.900	432	3.521
1100 Løn til fast personale	1.565.579	1.265.853	1.261.900	432	3.521
1101 Tjenestekørsel	4.115				
1102 Uddannelse og kurser	5.714				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	10.120				
1105 Intern Løn	-19.630				
25120307 Patienterstatningen		9.584	9.600		-16
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift		9.584	9.600		-16
1202 Aktiviteter		9.584	9.600		-16
25120308 Patientombuddet	77.744	78.169	78.300		-131
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	77.744	78.169	78.300		-131
1202 Aktiviteter	77.744	78.169	78.300		-131
25120310 Tværkommunalt samarbejde	138.388	76.272	76.400		-128
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	138.388	76.272	76.400		-128
1200 Administration	13.097				
1202 Aktiviteter		76.272	76.400		-128
1204 IT udgifter	125.291				

Regnskabsoversigt 2024 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
25120311 Tele-KOL	203.953	227.811	173.100		54.711
462881000 Sundhedsfremme og forebyggelse - øvrig drift	203.953	227.811	173.100		54.711
1202 Aktiviteter		227.811	173.100		54.711
1204 IT udgifter	203.953				
2513 Tandplejen	21.713.384	26.058.956	21.936.900	436.088	28.711
25130100 Tandpleje 0-21 årige	14.176.318	18.584.248	14.501.800	415.820	9.371
462851000 Kommunal tandpleje - øvrig drift	809				
1203 Materialer	809				
462851001 Tandpleje for 0-21 årige opdelt på kommunens egne klinikker	13.630.537	17.952.860	13.869.800	415.820	9.983
1100 Løn til fast personale	10.714.344	11.531.265	11.413.600	85.820	31.845
1101 Tjenestekørsel	22.154	41.331	41.400		-69
1102 Uddannelse og kurser	142.628	130.182	130.400		-218
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	100.159	91.192	92.900		-1.708
1105 Intern Løn	11.070	330.000		330.000	
1200 Administration	19.012	30.319	31.000		-681
1201 Møder	1.729	12.789	13.200		-411
1202 Aktiviteter	67.935				
1203 Materialer	410.583	486.708	496.300		-9.592
1204 IT udgifter	526.082	294.008	294.500		-492
1205 Inventar og materiel	784.518	372.644	379.700		-7.056
1300 Indvendig vedligeholdelse	10.372	36.800	36.800		
1302 El	32.725				
1303 Vand	62.645				
1304 Varme	86.955	101	100		1
1305 Renovation	7.758				
1308 Rengøring	281.924	324.857	325.400		-543
1400 Salg af varer og ydelser	-12.000				
1401 Øvrige indtægter	-44.850	-11.947	-11.900		-47
1503 Tolkebistand	3.018	37.737	37.800		-63
1505 Husleje og/eller jordleje - Udgifter	315.584	587.617	588.600		-983
1510 ØD - overført over-/underskud		3.657.257			
2517 Tandpleje 0-15 årige	86.193				
462851002 Tandpleje for 0-21 årige hos øvrige udbydere (private tandlæ	544.972	631.388	632.000		-612
2517 Tandpleje 0-15 årige	27.363	112.191	112.300		-109
2518 tandpleje 16-17 årige	92.771	412.900	413.300		-400
2519 tandpleje 18-21 årige	394.454				
2520 nødbehandling	30.384	106.297	106.400		-103
25130200 Tandregulering	4.106.084	4.576.391	4.558.900		17.491
462851001 Tandpleje for 0-21 årige opdelt på kommunens egne klinikker	64.237	61.697	61.800		-103
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.411				
1200 Administration		61.697	61.800		-103
1203 Materialer	1.725				
1204 IT udgifter	61.101				
462851002 Tandpleje for 0-21 årige hos øvrige udbydere (private tandlæ	4.041.847	4.514.694	4.497.100		17.594
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	4.034.491				
1509 Autoriserede grupperinger	7.356	4.514.694	4.497.100		17.594
25130300 Omsorgstandpleje	646.728	732.546	712.000	20.268	278
462851003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	603.830	715.862	695.300	20.268	294
1100 Løn til fast personale	583.692	656.939	634.900	20.268	1.771
1101 Tjenestekørsel	3.081	24.659	24.700		-41
1102 Uddannelse og kurser	2.142	18.769	18.800		-31

Regnskabsoversigt 2024 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	2.068				
1105 Intern Løn	410				
1200 Administration		6.988	7.000		-12
1202 Aktiviteter	4.650				
1203 Materialer	70.487	111.624	112.300		-676
1204 IT udgifter	35.684				
1205 Inventar og materiel	40.118	10.927	11.200		-273
1401 Øvrige indtægter	-138.501	-114.044	-113.600		-444
462851004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere, dvs. priva	42.898	16.684	16.700		-16
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	42.898				
1509 Autoriserede grupperinger		16.684	16.700		-16
25130400 Specialtandpleje	2.370.950	1.764.666	1.763.300		1.366
462851000 Kommunal tandpleje - øvrig drift	0				
1203 Materialer	0				
462851003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	589.357	589.200	588.400		800
1100 Løn til fast personale	575.325	630.153	628.400		1.753
1101 Tjenestekørsel	2.860				
1102 Uddannelse og kurser	11.250	17.171	17.200		-29
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.559	16.585	17.000		-415
1202 Aktiviteter		40.332	40.400		-68
1203 Materialer	44.308				
1204 IT udgifter	35.108				
1205 Inventar og materiel	39.739				
1401 Øvrige indtægter	-120.793	-112.338	-111.900		-438
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder		-2.703	-2.700		-3
462851004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere, dvs. priva	1.781.593	1.175.466	1.174.900		566
1401 Øvrige indtægter	-198.025	-193.052	-192.300		-752
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	1.979.618				
1509 Autoriserede grupperinger		1.368.518	1.367.200		1.318
25130500 Opsøgende tandpleje til særligt socialt udsatte	413.305	401.105	400.900		205
462851003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker	413.305	401.105	400.900		205
1100 Løn til fast personale	224.273	339.645	338.700		945
1101 Tjenestekørsel	324				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	661	5.463	5.600		-137
1202 Aktiviteter		45.070	45.400		-330
1203 Materialer	82.219	10.927	11.200		-273
1204 IT udgifter	7.022				
1205 Inventar og materiel	7.948				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	89.089				
2520 nødbehandling	1.769				
2514 Psykiatri Sekretariat	16.648.425	10.750.281	12.742.300	994.842	268.519
251401 Psykiatri sekretariat	4.304.947	1.246.602	4.527.900	-28.900	2.982
25140101 Lejetab (knude)	1.182.728	617.466	618.200		-734
25140130 Lejetab Åge Nielsens Vej	855.411	543.090	543.700		-610
025191005 Lejetab	855.411	543.090	543.700		-610
1300 Indvendig vedligeholdelse	46.931				
1302 El	1.252	1.008	1.000		8
1304 Varme	10.915	30.937	30.700		237
1505 Husleje og/eller jordleje - Udgifter	796.313	511.145	512.000		-855

Regnskabsoversigt 2024 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
25140131 Lejetab Nordbanevej	145.380	74.376	74.500		-124
025191005 Lejetab	145.380	74.376	74.500		-124
1300 Indvendig vedligeholdelse	-81				
1304 Varme	4.305				
1306 Skatter og afgifter	8.544				
1505 Husleje og/eller jordleje - Udgifter	132.612	74.376	74.500		-124
25140132 Lejetab Gefionsvej	181.938				
025191005 Lejetab	181.938				
1304 Varme	40.468				
1505 Husleje og/eller jordleje - Udgifter	141.470				
25140102 Diverse sociale formål - Psykiatri (knode)	3.211.897	3.174.957	3.170.100		4.857
25140150 Den Blå Viol	1.732.864	1.714.623	1.712.000		2.623
572991000 Støtte til frivilligt socialarbejde – øvrig drift	1.732.864	1.714.623	1.712.000		2.623
1200 Administration	20.864				
1511 Tilskud	1.712.000	1.714.623	1.712.000		2.623
25140151 Mødestedet	1.479.033	1.460.334	1.458.100		2.234
572991000 Støtte til frivilligt socialarbejde – øvrig drift	1.479.033	1.460.334	1.458.100		2.234
1200 Administration	20.864				
1511 Tilskud	1.458.169	1.460.334	1.458.100		2.234
25140110 Offentlig sygesikring	-311.342	35.534	35.500		34
462901003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	-311.342	35.534	35.500		34
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder		35.534	35.500		34
1509 Autoriserede grupperinger	-311.342				
25140111 Psykiatri - Centrale konti	119.729	-2.581.855	703.600	-28.900	-1.175
538391000 Personlig støtte, pasning af pers. m. handicap - øvrig drift	119.729	-2.581.855	703.600	-28.900	-1.175
1102 Uddannelse og kurser	15.921	351.164	380.700	-28.900	-636
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	11.783				
1105 Intern Løn		155.939	156.200	0	-261
1200 Administration	92.025	166.422	166.700		-278
1510 ØD - overført over-/underskud		-3.255.380			
25140112 Ubenyttede særlige pladser i psykiatrien	101.935	500	500		
538541000 Særlige pladser, psykiatrisk afdeling - øvrig drift	101.935	500	500		
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	101.935	500	500		
251402 Psykiatri Rådgivning	12.343.478	9.503.679	8.214.400	1.023.742	265.537
25140201 Psykiatri, køb af pladser i andre kommuner (knode)	8.348.348	8.524.113	8.961.700	-523.100	85.513
25140230 §85 - køb af pladser i andre kommuner	2.873.034	2.844.580	2.837.100		7.480
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	2.873.034	2.844.580	2.837.100		7.480
1202 Aktiviteter	635.208	141.563	141.800		-237
1502 Konsulenter - eksterne	309.400	131.380	131.600		-220
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	1.928.426	2.571.637	2.563.700		7.937
1509 Autoriserede grupperinger	0				
25140232 §108 - køb af pladser i andre kommuner	683.816	1.446.153	1.893.100	-523.100	76.153
538501003 Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse	683.816	1.446.153	1.893.100	-523.100	76.153
1509 Autoriserede grupperinger	683.816	1.446.153	1.893.100	-523.100	76.153
25140233 §107 - køb af pladser i andre kommuner	1.031.898	483.183	481.300		1.883

Regnskabsoversigt 2024 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
kommuner					
538521001 Midlertidigt botilbud til personer med særlige sociale probl	616.344				
1509 Autoriserede grupperinger	616.344				
538521003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	479.124	483.183	481.300		1.883
1509 Autoriserede grupperinger	479.124	483.183	481.300		1.883
538521092 Beboeres betaling	-63.570				
1509 Autoriserede grupperinger	-63.570				
25140234 E4 - §107 - køb hos private	2.257.015	2.018.325	2.021.700		-3.375
538521003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	2.257.015	2.018.325	2.021.700		-3.375
1509 Autoriserede grupperinger	2.257.015	2.018.325	2.021.700		-3.375
25140235 §103 - køb af pladser i andre kommuner	268.022	317.334	316.100		1.234
538581000 Beskyttet beskæftigelse - øvrig drift	40.010	499	500		-1
1202 Aktiviteter	40.010	499	500		-1
538581003 Beskyttet beskæftigelse for personer med nedsat psykisk funk	228.012	316.835	315.600		1.235
1509 Autoriserede grupperinger	228.012	316.835	315.600		1.235
25140236 §104 - køb af pladser i andre kommuner	492.844	453.212	452.000		1.212
538591003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk	492.844	453.212	452.000		1.212
1509 Autoriserede grupperinger	492.844	453.212	452.000		1.212
25140237 Køb af særlige pladser på psykiatrisk afdeling	741.720	961.326	960.400		926
538541000 Særlige pladser, psykiatrisk afdeling - øvrig drift	741.720	961.326	960.400		926
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	741.720	961.326	960.400		926
25140202 Psykiatri - Indtægter fra andre kommuner §85 støtte (knode)	-1.771.371	-2.378.770	-2.369.500	0	-9.270
25140250 Psykiatri - Indt. fra andre kommuner §85 støtte Psykiatri og Sundhed	-1.771.371	-2.378.770	-2.367.800	-1.700	-9.270
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	-1.771.371	-2.378.770	-2.367.800	-1.700	-9.270
1509 Autoriserede grupperinger	-1.771.371	-2.378.770	-2.367.800	-1.700	-9.270
25140251 Psykiatri - Indt. fra andre kommuner Huset §85 bostøtte		0	-1.700	1.700	
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun		0	-1.700	1.700	
1509 Autoriserede grupperinger		0	-1.700	1.700	
25140203 Botilbud til personer med særlige sociale problemer (knode)	4.113.025	3.054.727	3.045.500		9.227
25140260 Botilbud til personer med særlige sociale problemer	203.178	3.054.727	3.045.500		9.227
538421001 Herberger og forsorgshjem m.v.	2.494.772	2.504.460	2.494.700		9.760
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	-23.772				
1509 Autoriserede grupperinger	2.518.544	2.504.460	2.494.700		9.760
538421092 Beboeres betaling	-175.094				
1509 Autoriserede grupperinger	-175.094				
538422004 Refusion med 50 pct. vedr. krisecentre og boformer til perso	-2.116.500	550.267	550.800		-533
1509 Autoriserede grupperinger	-2.116.500	550.267	550.800		-533
25140261 E4 - Botilbud til personer med særlige sociale problemer	3.909.847				
538421001 Herberger og forsorgshjem m.v.	3.909.847				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	0				

Regnskabsoversigt 2024 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1509 Autoriserede grupperinger	3.909.847				
25140204 Psykiatri - Indtægter fra andre kommuner (knode)	-1.411.662	-1.689.685	-1.683.100		-6.585
25140270 Nordbanevej - indtægter fra andre kommuner	-1.411.662	-1.689.685	-1.683.100		-6.585
538511003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk fun	-1.411.662	-1.689.685	-1.683.100		-6.585
1509 Autoriserede grupperinger	-1.411.662	-1.689.685	-1.683.100		-6.585
25140210 Refusion - Psykiatriområdet	-250.316	-495.704	-496.200		496
522072008 Refusion vedr. udgifter til 18-66 årige	-77.329	-157.043	-157.200		157
1509 Autoriserede grupperinger	-77.329	-157.043	-157.200		157
522082002 Refusion af udgifter vedr. Housing First-indsatser	-64.799	-338.661	-339.000		339
1509 Autoriserede grupperinger	-64.799	-338.661	-339.000		339
522082003 Refusion af udgifter vedr. ophold på midlertidige botilbud	-108.188				
1509 Autoriserede grupperinger	-108.188				
25140211 Intern afregning, Psykiatri		-828.899	-1.847.300	1.023.742	-5.341
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun		-828.899	-1.847.300	1.023.742	-5.341
1100 Løn til fast personale		-828.899	-1.847.300	1.023.742	-5.341
25140212 Psykiatri og misbrug - Afregning overhead	2.066.700	2.066.700	2.066.700		0
538391000 Personlig støtte, pasning af pers. m. handicap - øvrig drift	1.779.300	1.779.300	1.779.300		0
1202 Aktiviteter	1.779.300	1.779.300	1.779.300		0
538451000 Behandling stofmisbrug - øvrig drift	287.400	287.400	287.400		0
1202 Aktiviteter	287.400	287.400	287.400		0
25140213 Psykiatri - Centrale konti	606.302	728.097	536.600		191.497
538391000 Personlig støtte, pasning af pers. m. handicap - øvrig drift	606.302	728.097	536.600		191.497
1100 Løn til fast personale	588.937	728.097	536.600		191.497
1102 Uddannelse og kurser	5.279				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	2.915				
1105 Intern Løn	410				
1200 Administration	5.899				
1204 IT udgifter	2.861				
25140214 E4 - §108 – køb hos private opholdssteder	642.452	523.100		523.100	
538501003 Længerevarende botilbud til personer med sindslidelse	642.452	523.100		523.100	
1509 Autoriserede grupperinger	642.452	523.100		523.100	
2515 Psykiatri- og misbrugsområdet	39.383.933	41.638.077	41.884.000	-455.136	95.957
251501 Ledelse og administration	3.587.376	1.140.939	2.985.400	272.940	-1.004
25150101 Ledelse og administration - Psykiatri og rusmiddel	3.587.376	1.140.939	2.985.400	272.940	-1.004
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	616.955	-1.429.731	288.900	404.340	-6.574
1100 Løn til fast personale		12.440		12.440	
1102 Uddannelse og kurser	46.670	52.100		52.100	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	33.005	57.986	8.600	49.400	-14
1200 Administration	62.663	125.825	128.100		-2.275
1201 Møder	7.272	26.522	54.000	-25.800	-1.678
1202 Aktiviteter	955	7.000		7.000	
1204 IT udgifter	83.355	68.584	70.300		-1.716
1205 Inventar og materiel	45.087	36.219	27.900	9.000	-681
1206 Transportmidler	301.019	266.890		267.100	-210
1300 Indvendig vedligeholdelse	0				

Regnskabsoversigt 2024 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1305 Renovation	3.796	4.200		4.200	
1308 Rengøring	4.233				
1510 ØD - overført over-/underskud		-2.116.397			
2301 Supervision	28.900	28.900		28.900	
538391200 Ledelse og administration	2.970.422	2.570.670	2.696.500	-131.400	5.570
1100 Løn til fast personale	2.925.124	2.508.179	2.501.200		6.979
1101 Tjenestekørsel	10.382	7.978	12.900	-4.900	-22
1102 Uddannelse og kurser	39.029	26.175	134.800	-108.400	-225
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	19.467	26.238	47.600	-20.200	-1.162
1105 Intern Løn	-23.580	2.100		2.100	
1200 Administration	0				
251502 Udekørende	13.200.177	12.529.872	13.961.600	-705.814	29.749
25150201 Udekørende Team - Psykiatri	11.844.676	8.079.468	8.264.200	3.217.486	27.168
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	11.158.861	7.433.173	7.620.900	3.216.286	25.373
1100 Løn til fast personale	11.060.795	10.272.470	7.193.400	3.047.586	31.484
1101 Tjenestekørsel	21.406	19.925	32.800	-12.800	-75
1102 Uddannelse og kurser	130.951	142.708	126.300	16.700	-292
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	92.219	90.929	28.800	62.500	-371
1105 Intern Løn	10.250	10.300		10.300	
1200 Administration	67.245	73.000	41.400	32.000	-400
1201 Møder	2.963	9.300		9.300	
1202 Aktiviteter	36.605	30.000		30.000	
1203 Materialer	736	1.000		1.000	
1204 IT udgifter	14.716	28.898	42.000	-11.800	-1.302
1205 Inventar og materiel	20.758	16.195	10.700	5.900	-405
1206 Transportmidler		0	118.800	-118.800	
1300 Indvendig vedligeholdelse		10.982	22.300	-11.300	-18
1302 El	19.425	19.455		19.400	55
1303 Vand	37.185	37.200		37.200	
1304 Varme	51.615	51.600		51.600	
1305 Renovation	5.095	3.500		3.500	
1306 Skatter og afgifter	67				
1308 Rengøring	123.343	116.948	53.500	63.600	-152
1401 Øvrige indtægter	-732.050	-266.900	-379.000	114.700	-2.600
1505 Husleje og/eller jordleje - Udgifter	195.538	195.049	329.900	-134.300	-551
1510 ØD - overført over-/underskud		-3.429.386			
538391200 Ledelse og administration	685.815	646.295	643.300	1.200	1.795
1100 Løn til fast personale	684.705	645.095	643.300		1.795
1102 Uddannelse og kurser	700	700		700	
1105 Intern Løn	410	500		500	
1200 Administration	0				
25150301 Støttecentre					
Mestringscentret/Rådhuspladsen	0	0	2.041.700	-2.041.700	
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	0	0	2.041.700	-2.041.700	
1100 Løn til fast personale		0	1.988.000	-1.988.000	
1101 Tjenestekørsel		0	5.700	-5.700	
1102 Uddannelse og kurser		0	21.600	-21.600	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter		0	16.500	-16.500	
1105 Intern Løn	0				
1200 Administration	0	0	4.700	-4.700	
1204 IT udgifter		0	5.700	-5.700	
1300 Indvendig vedligeholdelse		0	5.400	-5.400	
1306 Skatter og afgifter	0				
1308 Rengøring		0	16.200	-16.200	
1401 Øvrige indtægter		0	-22.100	22.100	

Regnskabsoversigt 2024 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
25150302 Støttecentre Theaterpladsen	0	0	1.881.600	-1.881.600	
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	0	0	1.881.600	-1.881.600	
1100 Løn til fast personale		0	2.046.600	-2.046.600	
1101 Tjenestekørsel		0	5.800	-5.800	
1102 Uddannelse og kurser		0	27.000	-27.000	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter		0	14.100	-14.100	
1105 Intern Løn	0				
1200 Administration	0	0	5.500	-5.500	
1204 IT udgifter		0	5.700	-5.700	
1205 Inventar og materiel		0	5.900	-5.900	
1300 Indvendig vedligeholdelse		0	5.400	-5.400	
1302 El		0	7.200	-7.200	
1308 Rengøring		0	21.600	-21.600	
1401 Øvrige indtægter		0	-263.200	263.200	
25150303 Botilskud Psykiatri og Sundhed	298.535	712.042	323.100	0	-139
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	298.535	712.042	323.100	0	-139
1300 Indvendig vedligeholdelse		3.694	3.700		-6
1302 El	9.718	9.663	8.200	1.400	63
1303 Vand	1.920	8.900		8.900	
1304 Varme	36.496	37.366	34.500	2.600	266
1505 Husleje og/eller jordleje - Udgifter	250.401	263.338	276.700	-12.900	-462
1510 ØD - overført over-/underskud		389.081			
25150304 Botilskud Åge Nielsens Vej	106.780	317.803	151.300	0	-253
538391005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk fun	106.780	317.803	151.300	0	-253
1302 El	2.273	3.000		3.000	
1304 Varme	13.490	13.500		13.500	
1308 Rengøring	0				
1505 Husleje og/eller jordleje - Udgifter	91.017	134.547	151.300	-16.500	-253
1510 ØD - overført over-/underskud		166.756			
25150305 Center for træning og udvikling	950.186	3.420.559	1.299.700		2.973
538591003 Aktivitets- og samværstilbud for personer med nedsat psykisk	950.186	3.420.559	1.299.700		2.973
1100 Løn til fast personale	931.595	1.262.513	1.259.000		3.513
1101 Tjenestekørsel	131	2.296	2.300		-4
1102 Uddannelse og kurser		5.391	5.400		-9
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	3.542	9.784	9.800		-16
1105 Intern Løn	820				
1200 Administration	600	2.196	2.200		-4
1202 Aktiviteter	15.157	20.194	20.700		-506
1306 Skatter og afgifter	109	299	300		-1
1400 Salg af varer og ydelser	-1.768				
1510 ØD - overført over-/underskud		2.117.886			
251503 Forebyggelses- og projektafdeling	3.861.680	6.806.441	4.823.400	-42.159	4.535
25150306 Projektteam	3.526.638	4.956.954	3.751.600	-30.333	3.137
568901101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælps	3.526.638	4.956.954	3.751.600	-30.333	3.137
1098 Tjenestekørsel	1.371				
1099 Løn til fast personale	658.158				
1100 Løn til fast personale	2.914.154	3.704.057	3.688.100	5.667	10.290
1101 Tjenestekørsel	3.108	13.970	18.100	-4.100	-30
1102 Uddannelse og kurser	81.393	86.011	129.200	-42.800	-389
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	34.682	20.520	20.900		-380
1105 Intern Løn	-87.140	3.300		3.300	
1200 Administration	99.997	69.062	18.700	50.393	-31
1201 Møder	3.028	9.215	5.600	3.700	-85

Regnskabsoversigt 2024 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1202 Aktiviteter	45.586	67.034	89.300	-19.800	-2.466
1203 Materialer		1.607	3.800	-2.100	-93
1204 IT udgifter	13.747	11.118	11.300		-182
1205 Inventar og materiel	26.069	23.671	24.000		-329
1206 Transportmidler		0	36.000	-36.000	
1207 Tekniske anlæg	6.031				
1300 Indvendig vedligeholdelse	106.871	51.089	52.300		-1.211
1301 Udvendig vedligeholdelse	0				
1302 El	27.215	36.177	35.900		277
1303 Vand	6.375	6.463	8.200	-1.800	63
1304 Varme	44.437	48.628	43.100	5.600	-72
1305 Renovation	5.510	5.475	15.100	-9.600	-25
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	1.884	1.500		1.500	
1308 Rengøring	75.729	81.116	61.200	20.100	-184
1400 Salg af varer og ydelser	-9.225	-21.082	-21.000		-82
1401 Øvrige indtægter	-532.341	-494.527	-492.600		-1.927
1502 Konsulenter - eksterne		0	4.400	-4.393	-7
1510 ØD - overført over-/underskud		1.232.550			
25150307 Forebyggelsesteam	335.042	1.849.487	1.071.800	-11.826	1.398
538391012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte	335.042	1.849.487	1.071.800	-11.826	1.398
1100 Løn til fast personale	1.964.909	1.757.987	1.765.700	-11.826	4.113
1101 Tjenestekørsel	2.520				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	7.441				
1105 Intern Løn	2.050				
1401 Øvrige indtægter	-1.641.878	-696.615	-693.900		-2.715
1510 ØD - overført over-/underskud		788.115			
251504 Døgn	9.661.981	3.556.300	10.102.400	-9.640	23.705
25150401 Socialpsykiatrisk akuttilbud på Gefionsvej	1.755.529	1.072.808	1.749.900	20.141	3.982
538391000 Personlig støtte, pasning af pers. m. handicap - øvrig drift	0				
1303 Vand	0				
538391013 Sociale akuttilbud	1.755.529	1.072.808	1.749.900	20.141	3.982
1100 Løn til fast personale	1.504.715	1.501.160	1.548.000	-51.159	4.319
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	5.085	5.000		5.000	
1105 Intern Løn	-27.180	800		800	
1202 Aktiviteter	1.204	5.600		5.600	
1205 Inventar og materiel	12.849				
1301 Udvendig vedligeholdelse	41.208	41.200		41.200	
1302 El	992	1.500		1.500	
1303 Vand	2.925	3.000		3.000	
1304 Varme	15.342	15.400		15.400	
1308 Rengøring		1.500		1.500	
1505 Husleje og/eller jordleje - Udgifter	198.389	198.863	201.900	-2.700	-337
1510 ØD - overført over-/underskud		-701.215			
25150402 Døgn Nordbanevej	0				
538511003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk fun	0				
1300 Indvendig vedligeholdelse	0				
25150404 Døgntilbud Gefionsvej - Psykiatri	7.906.451	2.483.492	8.352.500	-29.781	19.723
538511003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk fun	7.669.866	1.873.119	7.744.200	-30.181	18.050
1100 Løn til fast personale	6.893.631	7.098.007	7.056.300	22.019	19.688
1101 Tjenestekørsel	53	-5	3.200	-3.200	-5
1102 Uddannelse og kurser	40.422	65.588	66.800	-1.100	-112
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	52.097	54.799	27.800	27.200	-201
1105 Intern Løn	4.920	4.984	9.700	-4.700	-16

<i>Regnskabsoversigt 2024 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget</i>	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1200 Administration	4.251	64.476	98.000	-33.300	-224
1201 Møder	4.319	8.070	7.400	900	-230
1202 Aktiviteter	43.360	49.707	51.000	-1.200	-93
1203 Materialer	44.523				
1204 IT udgifter	12.735	10.342	10.600		-258
1205 Inventar og materiel	49.625	10.342	10.600		-258
1206 Transportmidler		0	51.800	-51.800	
1300 Indvendig vedligeholdelse	21.987	14.400	5.200	9.200	
1301 Udvendig vedligeholdelse	9.811	4.800		4.800	
1302 El	8.666	12.000		12.000	
1303 Vand	39.394	24.200		24.200	
1304 Varme	-5.011	19.379	49.200	-30.200	379
1306 Skatter og afgifter	3.795	4.800		4.800	
1308 Rengøring	91.317	93.045	95.300	-2.000	-255
1401 Øvrige indtægter	-77.833	-5.220	-5.200		-20
1505 Husleje og/eller jordleje - Udgifter	198.372	198.355	206.500	-7.800	-345
1510 ØD - overført over-/underskud		-5.858.950			
2302 Forplejning beboere	229.431				
538511093 Beboeres betaling for service	-262.542				
1509 Autoriserede grupperinger	-262.542				
538511200 Ledelse og administration	499.128	610.373	608.300	400	1.673
1100 Løn til fast personale	635.518	604.582	602.900		1.682
1102 Uddannelse og kurser	700	5.391	5.400		-9
1105 Intern Løn	-137.090	400		400	
1200 Administration	0				
25150405 Projekt Sociale mentorer	0				
538511003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat psykisk fun	0				
1100 Løn til fast personale	438.552				
1102 Uddannelse og kurser	45.716				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	9.411				
1105 Intern Løn	321.630				
1200 Administration	-1.000.169				
1202 Aktiviteter	184.362				
1204 IT udgifter	499				
251505 Rusmiddel	9.072.719	17.604.525	10.011.200	29.537	38.972
25150204 Støtte- og kontaktpersonordning - §99 - psykiatri og sundhed	1.063.615	1.292.716	1.004.700	6.000	30.779
538531002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med sindslidels	1.063.615	1.292.716	1.004.700	6.000	30.779
1099 Løn til fast personale	45.599				
1100 Løn til fast personale	1.010.057	1.030.088	999.300		30.788
1101 Tjenestekørsel	3.227	1.200		1.200	
1102 Uddannelse og kurser		5.391	5.400		-9
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	3.912	4.000		4.000	
1105 Intern Løn	820	800		800	
1510 ØD - overført over-/underskud		251.237			
25150205 Rusmiddelcentret (§99)	363.805	610.221	573.600	-217.128	1.287
538531005 Kontakt- og støtteperson for personer med stof- eller alkoh	363.805	610.221	573.600	-217.128	1.287
1100 Løn til fast personale	556.955	340.010	544.200	-205.708	1.518
1101 Tjenestekørsel	8.939	6.988	5.400	1.597	-9
1102 Uddannelse og kurser		5.382	10.800	-5.400	-18
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.893	2.296	2.300		-4
1105 Intern Løn	-205.298	398	1.300	-900	-2
1201 Møder		0	1.600	-1.597	-3

Regnskabsoversigt 2024 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1202 Aktiviteter	1.316	-5.120		-5.120	
1204 IT udgifter		7.805	8.000		-195
1510 ØD - overført over-/underskud		252.462			
25150502 E4 - Alkoholbehandling (døgn)	45.613	2.643.908	295.500		1.156
538441000 Alkoholbehandling, behandlingshjem - øvrig drift		2.347.252			
1510 ØD - overført over-/underskud		2.347.252			
538441002 Døgnbehandlingstilbud		296.656	295.500		1.156
1509 Autoriserede grupperinger		296.656	295.500		1.156
538441003 Ambulant behandling	45.613				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	45.613				
25150503 Alkoholbehandling - Indtægter fra andre kommuner	-112.312	854.030			
538441000 Alkoholbehandling, behandlingshjem - øvrig drift		854.030			
1510 ØD - overført over-/underskud		854.030			
538441002 Døgnbehandlingstilbud	-112.312				
1509 Autoriserede grupperinger	-112.312				
25150505 Stofbehandling - indtægter fra andre kommuner	-167.603	567.928			
538451000 Behandling stofmisbrug - øvrig drift		567.928			
1510 ØD - overført over-/underskud		567.928			
538451001 Ambulant behandling og dagbehandling af personer med stofmis	-167.603				
1509 Autoriserede grupperinger	-167.603				
25150506 Stofbehandling (døgn)	0				
538451001 Ambulant behandling og dagbehandling af personer med stofmis	0				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	0				
25150507 E4 - Stofbehandling (døgn)	167.992	4.667.606	480.900		1.881
538451002 Døgnbehandlingstilbud til personer med stofmisbrug på 18 år	167.992	4.667.606	480.900		1.881
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	810				
1509 Autoriserede grupperinger	167.182	482.781	480.900		1.881
1510 ØD - overført over-/underskud		4.184.825			
25150508 Rusmiddelcentret (ambulant)	7.458.261	6.322.711	7.486.500	29.537	4.153
538451000 Behandling stofmisbrug - øvrig drift	7.020	-1.142.942		54.537	
1100 Løn til fast personale		54.537		54.537	
1102 Uddannelse og kurser	0				
1200 Administration	1.340				
1201 Møder	1.460				
1308 Rengøring	4.220				
1510 ØD - overført over-/underskud		-1.197.479			
538451001 Ambulant behandling og dagbehandling af personer med stofmis	6.423.554	6.181.776	6.156.300	24.800	676
1100 Løn til fast personale	4.384.368	4.547.553	4.534.900		12.653
1101 Tjenestekørsel	6.234	5.971	17.400	-11.400	-29
1102 Uddannelse og kurser	62.048	69.900	59.900	10.100	-100
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	50.267	56.181	71.100	-14.800	-119
1105 Intern Løn	4.100	4.100		4.100	
1200 Administration	118.118	108.805	116.800	-7.800	-195
1201 Møder	9.427	9.261	22.800	-13.500	-39
1202 Aktiviteter	71.711	74.705	20.300	54.900	-495
1204 IT udgifter	6.242	7.156	5.900	1.400	-144

<i>Regnskabsoversigt 2024</i> <i>Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget</i>	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1205 Inventar og materiel	87.843	33.303	16.300	17.400	-397
1206 Transportmidler		0	25.000	-25.000	
1300 Indvendig vedligeholdelse	8.277	16.645	16.800		-155
1302 El	20.160	21.210	130.900	-110.700	1.010
1303 Vand	38.592	38.600		38.600	
1304 Varme	53.568	53.976	48.800	4.800	376
1308 Rengøring	71.719	72.607	55.500	17.200	-93
1502 Konsulenter - eksterne	355.842	349.242	454.200	-104.200	-758
1505 Husleje og/eller jordleje - Udgifter	202.936	202.793	124.100	78.900	-207
2513 Dagbeh. – tilbud stofmisbruger +18 (§101) – medicin.	785.657	451.705	356.200	104.200	-8.695
2514 Diverse vedr. medicin	86.445	58.063	79.400	-19.400	-1.937
538451200 Ledelse og administration	1.027.687	1.283.877	1.330.200	-49.800	3.477
1100 Løn til fast personale	1.021.703	1.281.165	1.277.600		3.565
1101 Tjenestekørsel	4.054	1.293	4.300	-3.000	-7
1102 Uddannelse og kurser	700	682	10.800	-10.100	-18
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter		-63	37.500	-37.500	-63
1105 Intern Løn	1.230	800		800	
25150509 Projekt BRUS	-92.107	312.766			
538451001 Ambulant behandling og dagbehandling af personer med stofmis	-92.107	312.766			
1100 Løn til fast personale	440.612				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.458				
1105 Intern Løn	410				
1202 Aktiviteter	40.828				
1203 Materialer	9.492				
1401 Øvrige indtægter	-34.488				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-550.418				
1510 ØD - overført over-/underskud		312.766			
25150510 Drift af værestedet på Theaterpladsen	134.327	121.511	170.000	0	-284
538451001 Ambulant behandling og dagbehandling af personer med stofmis	134.327	121.511	170.000	0	-284
1300 Indvendig vedligeholdelse	18.258	5.000		5.000	
1301 Udvendig vedligeholdelse	113.504	164.716	170.000	-5.000	-284
1308 Rengøring	2.565				
1510 ØD - overført over-/underskud		-48.205			
25150511 §85a – Housing First	211.128	211.128		211.128	
538421003 Housing First-indsatser	211.128	211.128		211.128	
1100 Løn til fast personale		205.708		205.708	
1105 Intern Løn	205.708				
1202 Aktiviteter	5.420	5.420		5.420	
1402 02 Socialområdet	222.051.222	207.318.689	218.696.200	3.687.172	189.804
23 Socialafdelingen	222.051.222	207.318.689	218.696.200	3.687.172	189.804
				-	
2310 Social Sekretariat	17.173.899	2.927.050	59.492.400	42.228.241	171.349
				-	
231001 Social Sekretariat	2.704.880	15.670.225	24.020.400	11.327.273	-14.028
025191005 Lejetab	997.713	114.729	1.208.400		-1.773
1301 Udvendig vedligeholdelse	343				
1302 El	1.176	3.023	3.000		23
1303 Vand	310				
1304 Varme	20.308	23.177	23.000		177
1306 Skatter og afgifter		899	900		-1
1401 Øvrige indtægter	-3.124				
1402 Husleje - Indtægter	716.456	1.179.528	1.181.500		-1.972
1505 Husleje og/eller jordleje - Udgifter	262.243				
1510 ØD - overført over-/underskud		-1.091.898			

Regnskabsoversigt 2024 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
522072008 Refusion vedr. udgifter til 18-66 årige	-14.154.112	-10.130.583	-10.140.400		9.817
1509 Autoriserede grupperinger	-14.154.112	-10.130.583	-10.140.400		9.817
1510 ØD - overført over-/underskud		0			
522072009 Refusion vedr. udgifter til personer på 67 år og derover	-157.112				
1509 Autoriserede grupperinger	-157.112				
538391000 Personlig støtte, pasning af pers. m. handicap - øvrig drift	9.152.975	9.954.216	9.260.100		5.166
1100 Løn til fast personale	2.756.947	2.035.263	2.029.600		5.663
1101 Tjenestekørsel	1.656	3.494	3.500		-6
1102 Uddannelse og kurser	-16.160	4.592	4.600		-8
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	6.258				
1105 Intern Løn	28.230				
1200 Administration	1.636				
1204 IT udgifter	11.207	613.662	615.100		-1.438
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder		245.055	244.100		955
1510 ØD - overført over-/underskud		688.950			
1512 Overhead	6.363.200	6.363.200	6.363.200		0
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	1.873.463	10.627.835	18.784.100	11.284.273	-26.284
1100 Løn til fast personale	1.613.266	2.211.175	1.138.000	1.070.000	3.175
1101 Tjenestekørsel	743				
1102 Uddannelse og kurser	63.430	1.274.916	1.144.300	132.527	-1.911
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	19.912				
1105 Intern Løn	5.976				
1200 Administration	-447.468				
1201 Møder	6.195				
				-	
1202 Aktiviteter	335.596	2.543.621	15.056.900	12.486.800	-26.479
1203 Materialer	24.698	908.082	909.600		-1.518
1204 IT udgifter	71.363				
1205 Inventar og materiel	50.905				
1206 Transportmidler	63.000				
1300 Indvendig vedligeholdelse	41.600				
1301 Udvendig vedligeholdelse	2.011				
1502 Konsulenter - eksterne		535.749	535.300		449
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	22.237				
1510 ØD - overført over-/underskud		3.154.292			
538391200 Ledelse og administration	561.256	517.604	516.200		1.404
1100 Løn til fast personale	542.957	509.518	508.100		1.418
1101 Tjenestekørsel	616	3.494	3.500		-6
1102 Uddannelse og kurser		4.592	4.600		-8
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	8.668				
1201 Møder	6.849				
1204 IT udgifter	2.166				
538401000 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner - øvrig drift	133.649	153.172	138.000		133
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	133.649	138.133	138.000		133
1510 ØD - overført over-/underskud		15.039			
538591000 Aktivitets- og samværstilbud – øvrig drift	2.761.700	2.761.700	2.761.700		0
1512 Overhead	2.761.700	2.761.700	2.761.700		0
572991000 Støtte til frivilligt socialarbejde – øvrig drift	565.850	596.775	593.000	-43.000	-990
1510 ØD - overført over-/underskud		47.765			

Regnskabsoversigt 2024 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1511 Tilskud	565.850	549.010	593.000	-43.000	-990
572991001 Tinglysningsafgift ved ydelse af lån til betaling af ejendom	969.498	1.074.777	899.300		-1.501
1510 ØD - overført over-/underskud		176.978			
1511 Tilskud	969.498	897.799	899.300		-1.501
231002 Specialrådgivningen	76.393.811	50.903.912	91.067.200	30.900.968	402.877
322171000 Specialpædagogisk bistand til voksne - øvrig drift		799	800		-1
1102 Uddannelse og kurser		799	800		-1
322171001 Objektiv finansiering af regionale tilbud		39.938	39.900		38
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder		39.938	39.900		38
322171002 Køb af pladser	222.894	257.833	251.800		243
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	222.894	252.043	251.800		243
1510 ØD - overført over-/underskud		5.790			
330461000 Ungdomsuddannelse, særlige behov - øvrig drift	3.821.450	3.108.949	11.532.500	-8.592.467	44.923
1200 Administration	1.039				
1202 Aktiviteter	500.000				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	3.320.411	2.984.956	11.532.500	-8.592.467	44.923
1510 ØD - overført over-/underskud		123.993			
538391000 Personlig støtte, pasning af pers. m. handicap - øvrig drift	4.962.117	3.682.657	5.112.200	333.029	8.209
1100 Løn til fast personale	5.064.983	5.867.553	5.707.400	144.229	15.924
1101 Tjenestekørsel		200	200		
1102 Uddannelse og kurser	32.369	43.527	43.600		-73
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	25.928	8.086	8.100		-14
1105 Intern Løn	-49.211				
1200 Administration	6.850	28.265	28.700		-435
1204 IT udgifter	988.340	832.708	834.100		-1.392
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-1.107.142	-1.308.033	-1.491.000	188.800	-5.833
1510 ØD - overført over-/underskud		-1.770.781			
2301 Supervision		-18.868	-18.900		32
538391002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med neds	18.875.999	13.883.366	15.904.500		-15.559
1100 Løn til fast personale	486.998				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	113.353				
1202 Aktiviteter	18.275.647	15.888.941	15.904.500		-15.559
1510 ØD - overført over-/underskud		-2.005.575			
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	8.130.381	10.129.448	9.797.900		310.402
1100 Løn til fast personale	78.351	217.405	216.800		605
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter		4.293	4.300		-7
1105 Intern Løn	124.315				
1202 Aktiviteter	80.000	295.007	295.500		-493
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	7.847.715	9.591.597	9.281.300		310.297
1510 ØD - overført over-/underskud		21.146			
538391200 Ledelse og administration		401	400		1
1100 Løn til fast personale		401	400		1
538501002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat fysisk eller	13.656.498	-14.344.849	15.607.500	22.641.530	411
1100 Løn til fast personale	86.873	-15.673.918	6.981.300	22.641.530	-13.688
1201 Møder		0		0	

Regnskabsoversigt 2024 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	13.569.625	8.640.299	8.626.200		14.099
1510 ØD - overført over-/underskud		-7.311.230			
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	9.561.521	9.182.294	10.062.600		39.291
1100 Løn til fast personale		19.655	19.600		55
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter		100	100		
1202 Aktiviteter		9.684	9.700		-16
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	9.561.521	10.072.452	10.033.200		39.252
1510 ØD - overført over-/underskud		-919.597			
538521002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk eller p	7.607.537	14.803.949	12.764.800		-6.065
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	7.607.537	12.758.735	12.764.800		-6.065
1510 ØD - overført over-/underskud		2.045.214			
538531003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne	3.626.461	3.014.679	3.116.400		8.344
1100 Løn til fast personale	3.754.214	3.046.175	3.037.700		8.475
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter		6.689	6.700		-11
1105 Intern Løn	410				
1200 Administration	34.170	71.880	72.000		-120
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-162.333				
1510 ØD - overført over-/underskud		-110.065			
538581002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funkt	409.522	828.297	654.000		2.519
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	5.946				
1509 Autoriserede grupperinger	403.576	656.519	654.000		2.519
1510 ØD - overført over-/underskud		171.778			
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	4.924.144	5.645.637	5.547.700		10.774
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	4.897.504	5.558.474	5.547.700		10.774
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	26.640				
1510 ØD - overført over-/underskud		87.163			
557721010 Merudgifter vedr. voksne med nedsat funktionsevne	1.190.577	1.329.134	1.348.900		-1.306
1509 Autoriserede grupperinger	1.190.577	1.347.594	1.348.900		-1.306
1510 ØD - overført over-/underskud		-18.460			
557722002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019	-595.289	-658.620	-674.700		653
1509 Autoriserede grupperinger	-595.289	-674.047	-674.700		653
1510 ØD - overført over-/underskud		15.427			
231003 Socialområdet – salg af pladser	-61.924.792	-63.647.087	-55.595.200		-217.500
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	-4.454.940	-7.434.866	-5.562.000		-21.760
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-4.454.940	-5.583.760	-5.562.000		-21.760
1510 ØD - overført over-/underskud		-1.851.106			
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	-45.058.625	-39.112.193	-36.469.900		-142.677
1400 Salg af varer og ydelser	-3.772.951	-8.856.413	-8.821.900		-34.513
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-41.285.674	-27.756.164	-27.648.000		-108.164
1510 ØD - overført over-/underskud		-2.499.616			
538581002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funkt	-149.512	237.538	-48.200		-189
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-149.512	-48.389	-48.200		-189

Regnskabsoversigt 2024 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1510 ØD - overført over-/underskud		285.927			
538591000 Aktivitets- og samværstilbud – øvrige drift	-3.112.122	-3.003.506			
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-3.112.122				
1510 ØD - overført over-/underskud		-3.003.506			
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	-9.149.593	-14.334.060	-13.515.100		-52.874
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-9.149.593	-13.567.974	-13.515.100		-52.874
1510 ØD - overført over-/underskud		-766.086			
2315 AutismeCenter Skive	56.348.189	60.040.859	42.621.800	13.085.096	66.313
231501 Administration	0	-1.194.049	3.732.500	-4.929.480	2.931
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f		0	5.027.000	-5.027.000	
1100 Løn til fast personale		0	4.820.300	-4.820.300	
1101 Tjenestekørsel		0	23.100	-23.100	
1102 Uddannelse og kurser		0	56.700	-56.700	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter		0	26.700	-26.700	
1202 Aktiviteter		0	200	-200	
1204 IT udgifter		0	95.100	-95.100	
1300 Indvendig vedligeholdelse		0	100	-100	
1302 EI		0	400	-400	
1304 Varme		0	500	-500	
1402 Husleje - Indtægter		0	3.700	-3.700	
2430 Ledsagerudgifter		0	200	-200	
538391200 Ledelse og administration	0	0	461.200	-461.200	
1100 Løn til fast personale		0	449.700	-449.700	
1101 Tjenestekørsel		0	11.500	-11.500	
1200 Administration	0				
538511000 Botilbudslignende tilbud - øvrige drift		-1.194.049	-1.755.700	558.720	2.931
2304 reduktioner		-1.194.049	-1.755.700	558.720	2.931
231502 Botilbuddet Bilstrupvej 27A-D	29.094.432	27.064.229	14.736.600	14.082.832	31.567
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	28.371.016	25.559.845	14.139.000	13.152.578	30.529
1100 Løn til fast personale	25.463.913	26.144.273	12.959.300	13.134.112	50.861
1101 Tjenestekørsel	9.817	-58			-58
1102 Uddannelse og kurser	63.629	231.402	233.500	-1.613	-485
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	119.124	79.107	127.500	-46.218	-2.175
1104 Vikarudgifter	80				
1105 Intern Løn	670.840	0		0	
1200 Administration	48.628	94.635	35.200	59.551	-116
1201 Møder	35.105	15.396	34.000	-17.548	-1.056
1202 Aktiviteter	-8.190	110.887	74.100	36.911	-124
1203 Materialer	34.070	5.286		5.286	
1204 IT udgifter	443.362	86.530	132.300	-42.751	-3.019
1205 Inventar og materiel	84.214	69.937	17.200	53.157	-420
1206 Transportmidler	135.831	123.106	-51.700	174.684	122
1207 Tekniske anlæg	11.880				
1300 Indvendig vedligeholdelse	24.635	36.713	28.600	8.113	
1301 Udvendig vedligeholdelse	18.132	10.571		10.571	
1302 EI	79.967	10.566	5.200	5.323	43
1303 Vand	9.262	5.156		5.156	
1304 Varme	4.669	10.698	22.300	-11.777	175
1305 Renovation		4.656		4.656	
1306 Skatter og afgifter		1.078		1.078	
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	13.186	2.114		2.114	

Regnskabsoversigt 2024 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1308 Rengøring	148.065	69.365	40.100	30.005	-740
1401 Øvrige indtægter	-31.820	-16	-4.000	4.000	-16
1402 Husleje - Indtægter	-163	-30.007	600	-30.600	-7
1500 Befordring - persontransport	0				
1502 Konsulenter - eksterne		-11	6.600	-6.600	-11
1504 Kantine, cafe og kiosk	0				
1510 ØD - overført over-/underskud		-1.762.262			
2301 Supervision	63.563	112.338		112.338	
2302 Forplejning beboere	12.814	-12.301	395.600	-395.600	-12.301
2303 Vask beboere	-1.007				
2428 tilsyn	82.147	-138	82.600	-82.600	-138
2429 Mellemregning Boligselskab	2.500				
2430 Ledsagerudgifter	25.130	16.447		16.453	-6
2433 Klippekort		129.668		129.668	
2434 Forplejning beboere hus 1	226.976				
2435 Forplejning beboere hus 2	198.871				
2436 Forplejning beboere hus 3	279.141				
2437 Forplejning beboere hus 4	260.647				
2439 Grøn linje	671				
2442 Forplejning medarbejdere	-158.672	-5.291		-5.291	
538511093 Beboeres betaling for service	-1.023.963	-38.241	-475.000	438.617	-1.858
1302 EI		5	1.300	-1.300	5
1402 Husleje - Indtægter	-228	33	8.400	-8.400	33
1500 Befordring - persontransport		-3	-700	700	-3
2302 Forplejning beboere	-11.412	630.141	-442.500	1.074.372	-1.731
2303 Vask beboere	-42.843	-39.617	-41.500	2.045	-162
2434 Forplejning beboere hus 1	-245.627	-178.160		-178.160	
2435 Forplejning beboere hus 2	-203.547	-157.200		-157.200	
2436 Forplejning beboere hus 3	-263.914	-125.760		-125.760	
2437 Forplejning beboere hus 4	-256.392	-167.680		-167.680	
538511200 Ledelse og administration	1.747.378	1.567.133	1.072.600	491.637	2.896
1100 Løn til fast personale	1.449.748	1.537.000	1.050.900	483.168	2.932
1101 Tjenestekørsel	2.048	2.156		2.156	
1102 Uddannelse og kurser	28.825	15.317	21.700	-6.347	-36
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.101	12.660		12.660	
1105 Intern Løn	173.167	0		0	
1200 Administration	3.693				
1201 Møder	10.346				
1203 Materialer	2.384				
1204 IT udgifter	28.135				
1205 Inventar og materiel	12.189				
1300 Indvendig vedligeholdelse	1.703				
1302 EI	12.202				
1303 Vand	883				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	10.488				
1308 Rengøring	5.589				
2308 Repræsentation	4.878				
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	0	-24.508		0	
1100 Løn til fast personale	1.049.111	0		0	
1102 Uddannelse og kurser	0	0		0	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter		0		0	
1105 Intern Løn	-1.049.111				
1200 Administration	0	0		0	
1201 Møder	0				
1202 Aktiviteter		0		0	
1203 Materialer	0				

Regnskabsoversigt 2024 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1204 IT udgifter	0	0		0	
1205 Inventar og materiel	0	0		0	
1300 Indvendig vedligeholdelse	0	0		0	
1301 Udvendig vedligeholdelse	0				
1302 El		0		0	
1303 Vand		0		0	
1304 Varme		0		0	
1305 Renovation		0		0	
1308 Rengøring	0	0		0	
1402 Husleje - Indtægter	0	0		0	
1510 ØD - overført over-/underskud		-24.508			
2301 Supervision	0	0		0	
2302 Forplejning beboere	0	0		0	
2303 Vask beboere	0	0		0	
2433 Klippekort		0		0	
538591200 Ledelse og administration	0	0		0	
1100 Løn til fast personale	53.178	0		0	
1102 Uddannelse og kurser	0	0		0	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter		0		0	
1105 Intern Løn	-53.178				
1200 Administration	0				
1201 Møder	0				
1204 IT udgifter	0				
1205 Inventar og materiel	0				
231503 Bostøtte/botræning/Thinggade/fritidsklub	14.803.252	18.789.603	10.897.300	4.303.868	14.634
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	7.935.422	9.066.356	66.000	8.708.781	611
1100 Løn til fast personale	7.132.382	8.360.601	66.000	8.286.157	8.444
1101 Tjenestekørsel	3.393	539		539	
1102 Uddannelse og kurser	86.236	92.772		92.772	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	41.710	38.721		39.163	-442
1105 Intern Løn	325.550	0		0	
1200 Administration	8.088	18.744		18.852	-108
1201 Møder	3.325	4.734		5.290	-556
1202 Aktiviteter	863	18.309		18.371	-62
1203 Materialer	5.017	9.855		9.896	-41
1204 IT udgifter	43.497	29.300		29.363	-63
1205 Inventar og materiel	33.896	24.096		24.493	-397
1206 Transportmidler	104.826	63.886		63.869	17
1207 Tekniske anlæg	501				
1300 Indvendig vedligeholdelse	8.298	14.608		14.608	
1301 Udvendig vedligeholdelse	3.853	3.159		3.159	
1302 El	22.205	11.310		11.271	39
1303 Vand	4.751	4.313		4.313	
1304 Varme	17.138	13.359		13.320	39
1305 Renovation	5.300	4.313		4.313	
1306 Skatter og afgifter		4.313		4.313	
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	-2.678	3.213		3.213	
1308 Rengøring	70.332	27.081		27.700	-619
1401 Øvrige indtægter	2.500				
1402 Husleje - Indtægter	0	-65		0	-65
1500 Befordring - persontransport		-1		-1	
1501 Lægeerklæringer	600				
1502 Konsulenter - eksterne		-31		0	-31
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-1.998				
1510 ØD - overført over-/underskud		290.964			

<i>Regnskabsoversigt 2024</i> <i>Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget</i>	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
2301 Supervision	10.698	32.748		32.748	
2302 Forplejning beboere	3.239	-4.439		1.059	-5.498
2303 Vask beboere		-46			-46
2429 Mellemregning Boligselskab	768				
2430 Ledsagerudgifter	1.133				
538391200 Ledelse og administration	799.240	693.132		692.455	677
1100 Løn til fast personale	610.281	675.067		674.378	689
1101 Tjenestekørsel	2.009	1.078		1.078	
1102 Uddannelse og kurser	13.888	6.732		6.744	-12
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter		10.255		10.255	
1105 Intern Løn	132.405				
1200 Administration	1.611				
1201 Møder	4.651				
1203 Materialer	1.028				
1204 IT udgifter	11.660				
1205 Inventar og materiel	3.436				
1300 Indvendig vedligeholdelse	807				
1302 El	4.160				
1303 Vand	389				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	4.623				
1308 Rengøring	6.142				
2308 Repræsentation	2.150				
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	5.146.220	7.730.377	9.695.100	-4.884.405	10.601
1100 Løn til fast personale	5.238.101	4.375.490	8.687.700	-4.328.189	15.979
1101 Tjenestekørsel	810	523	9.400	-8.861	-16
1102 Uddannelse og kurser	25.540	47.425	121.100	-73.473	-202
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	27.504	23.412	50.000	-26.087	-501
1105 Intern Løn	-761.727	0		0	
1200 Administration	22.716	41.545	30.200	11.960	-615
1201 Møder	3.699	12.981	18.100	-5.112	-7
1202 Aktiviteter	-193	33.165	81.800	-47.733	-902
1203 Materialer	8.144	26.428	24.700	1.728	
1204 IT udgifter	157.660	62.167	63.800	-1.497	-136
1205 Inventar og materiel	85.417	34.423	30.900	3.879	-356
1206 Transportmidler	13.652	14.736	19.700	-5.039	75
1300 Indvendig vedligeholdelse	17.441	80.854	200	80.662	-8
1301 Udvendig vedligeholdelse	9.909	10.677		10.677	
1302 El	46.785	2.476	63.500	-61.475	451
1303 Vand	17.080	16.535	17.500	-936	-29
1304 Varme	30.754	41.535	76.400	-35.416	551
1305 Renovation	12.792	10.771	6.700	4.082	-11
1306 Skatter og afgifter		8.584	24.900	-16.274	-42
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	-2.904	5.286		5.286	
1308 Rengøring	59.199	57.262	33.300	23.975	-13
1401 Øvrige indtægter	-1.875				
1402 Husleje - Indtægter		-127.197	45.400	-172.586	-11
1500 Befordring - persontransport		0		0	
1502 Konsulenter - eksterne		0	18.500	-18.500	
1510 ØD - overført over-/underskud		2.909.081			
2301 Supervision	15.293	13.674		13.674	
2302 Forplejning beboere	116.732	-3.606	271.300	-271.300	-3.606
2306 Fødevarer	40				
2428 tilsyn		0		0	
2429 Mellemregning Boligselskab	0				
2430 Ledsagerudgifter	9.994	8.626		8.626	
2433 Klippekort		28.815		28.815	

Regnskabsoversigt 2024 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
2438 Forplejning beboere hus 5	0				
2442 Forplejning medarbejdere	-6.345	-5.291		-5.291	
538511093 Beboeres betaling for service	-293.830	-147.230	-347.200	200.613	-643
1302 El		-7	-1.900	1.900	-7
1402 Husleje - Indtægter	-148.489	-41	-10.600	10.600	-41
1500 Befordring - persontransport		-31.440	-100	-31.340	
2302 Forplejning beboere	-140.671	-63.342	-322.900	260.153	-595
2303 Vask beboere	-4.670	-52.400	-11.700	-40.700	
538511200 Ledelse og administration	426.522	523.907	912.000	-609.489	1.793
1100 Løn til fast personale	526.767	292.899	895.300	-604.210	1.809
1101 Tjenestekørsel	1.100	0		0	
1102 Uddannelse og kurser	6.830	2.903	16.700	-13.781	-16
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	158	8.502		8.502	
1105 Intern Løn	-134.152				
1200 Administration	758				
1201 Møder	2.684				
1203 Materialer	445				
1204 IT udgifter	11.166				
1205 Inventar og materiel	1.588				
1300 Indvendig vedligeholdelse	349				
1302 El	3.547				
1303 Vand	168				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	2.001				
1308 Rengøring	2.180				
1510 ØD - overført over-/underskud		219.603			
2308 Repræsentation	931				
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	741.236	876.842	571.400	149.679	1.610
1100 Løn til fast personale	483.597	621.265	576.200	43.457	1.608
1101 Tjenestekørsel	197				
1102 Uddannelse og kurser	2.472	6.737		6.737	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.015	21.270		21.270	
1105 Intern Løn	202.675				
1200 Administration	150	10.782		10.782	
1201 Møder	66				
1202 Aktiviteter	49.386	63.991	-1.000	64.989	2
1203 Materialer	2.717				
1204 IT udgifter	12.801	8.520		8.520	
1205 Inventar og materiel	3.706				
1308 Rengøring		5.391		5.391	
1504 Kantine, cafe og kiosk	-32.181	-31.440		-31.440	
1510 ØD - overført over-/underskud		154.153			
2302 Forplejning beboere	4.515				
2306 Fødevarer	32				
2307 Produktion		0	-3.800	3.800	
2430 Ledsagerudgifter	10.088	16.173		16.173	
538591200 Ledelse og administration	48.442	46.219		46.234	-15
1100 Løn til fast personale	44.751	45.757		45.772	-15
1101 Tjenestekørsel	119				
1102 Uddannelse og kurser	880	462		462	
1105 Intern Løn	0				
1200 Administration	105				
1201 Møder	284				
1203 Materialer	72				
1204 IT udgifter	634				
1205 Inventar og materiel	239				
1300 Indvendig vedligeholdelse	56				

Regnskabsoversigt 2024 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1302 El	375				
1303 Vand	27				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	322				
1308 Rengøring	428				
2308 Repræsentation	150				
231504 Aktivitetstilbuddene Idavang og Åhuset	12.450.506	15.381.076	13.255.400	-372.124	17.181
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	0	0		0	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	0				
1105 Intern Løn	0				
1201 Møder	0				
1202 Aktiviteter	0				
1203 Materialer	0				
1204 IT udgifter	0				
1205 Inventar og materiel	0				
1206 Transportmidler	0				
1301 Udvendig vedligeholdelse	0				
1302 El	0				
1304 Varme	0				
1504 Kantine, cafe og kiosk	0				
2301 Supervision	0				
2302 Forplejning beboere	0				
2307 Produktion		0		0	
2429 Mellemregning Boligselskab	0				
2430 Ledsagerudgifter	0	0		0	
2435 Forplejning beboere hus 2	0				
2439 Grøn linje	0	0		0	
2443 Madfremstilling		0		0	
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	11.261.121	14.531.752	12.202.200	-165.400	14.333
1100 Løn til fast personale	10.479.247	10.703.381	10.921.600	-248.381	30.162
1101 Tjenestekørsel	4.939	0	29.400	-29.400	
1102 Uddannelse og kurser	50.695	113.550	93.900	19.807	-157
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	73.124	12.590	89.500	-75.667	-1.243
1105 Intern Løn	-197.587	0		0	
1200 Administration	13.449	31.550	42.100	-9.754	-796
1201 Møder	2.415	52.901	2.500	50.405	-4
1202 Aktiviteter	27.559	144.002	300.300	-150.400	-5.898
1203 Materialer	11.389	6.025	186.300	-175.729	-4.546
1204 IT udgifter	102.040	100.291	123.900	-20.792	-2.817
1205 Inventar og materiel	159.155	209.792	17.100	193.110	-418
1206 Transportmidler	118.902	344.017	177.700	165.878	439
1207 Tekniske anlæg	7.442				
1300 Indvendig vedligeholdelse	49.580	143.074	217.300	-74.224	-2
1301 Udvendig vedligeholdelse	122.664	52.250		52.250	
1302 El	244.513	62.170	90.100	-28.624	694
1303 Vand	16.206	26.797	94.700	-67.745	-158
1304 Varme	40.096	52.665	186.200	-134.970	1.435
1305 Renovation	13.532	16.148	15.100	1.073	-25
1306 Skatter og afgifter		10.782		10.782	
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	9.101	75.054	24.300	50.567	187
1308 Rengøring	190.224	159.870	33.000	127.675	-805
1401 Øvrige indtægter	1.493	-348.462	-100	-348.362	
1500 Befordring - persontransport		191	-42.400	42.400	191
1504 Kantine, cafe og kiosk	-167.684	-6.298	-408.300	403.908	-1.906
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	0				

Regnskabsoversigt 2024 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1510 ØD - overført over-/underskud		2.480.619			
1514 Produktion	21.921				
2301 Supervision	33.160	40.081		40.081	
2302 Forplejning beboere	11.900	0	8.000	-8.000	
2306 Fødevarer	769				
2307 Produktion	-51.924	-70.967		-70.967	
2308 Repræsentation	240				
2429 Mellemregning Boligselskab	95				
2430 Ledsagerudgifter	16.044	64.692		64.692	
2432 klientlønninger	2.721				
2439 Grøn linje	-134.921	135.852		135.852	
2442 Forplejning medarbejdere	-11.378				
2443 Madfremstilling		-80.865		-80.865	
538591200 Ledelse og administration	1.189.384	849.324	1.053.200	-206.724	2.848
1100 Løn til fast personale	1.118.763	830.230	1.033.000	-205.652	2.882
1101 Tjenestekørsel	1.090				
1102 Uddannelse og kurser	18.782	8.239	20.200	-11.927	-34
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter		10.855		10.855	
1105 Intern Løn	410				
1200 Administration	2.185				
1201 Møder	5.979				
1203 Materialer	1.238				
1204 IT udgifter	12.994				
1205 Inventar og materiel	4.164				
1300 Indvendig vedligeholdelse	1.100				
1302 El	6.476				
1303 Vand	469				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	5.566				
1308 Rengøring	7.395				
2308 Repræsentation	2.773				
2316 Center for Bo- og Aktivitetstilbud S	101.796.185	96.883.457	81.938.100	18.764.527	40.093
231601 Nattergalevej	23.940.908	23.372.507	19.202.300	4.435.579	10.857
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	23.394.200	22.017.078	19.253.000	3.001.656	38.651
1100 Løn til fast personale	21.913.185	21.273.625	17.645.900	3.579.913	47.812
1101 Tjenestekørsel	1.781	2.322	2.300	26	-4
1102 Uddannelse og kurser	183.277	208.892	205.200	4.034	-342
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	100.710	67.797	75.900	-6.765	-1.338
1105 Intern Løn	-388.137	0	-329.800	329.800	
1200 Administration	25.376	107.985	36.900	71.786	-701
1201 Møder	3.053	5.363	10.700	-5.102	-235
1202 Aktiviteter	38.708	143.428	86.000	58.229	-801
1203 Materialer	21.337	6.457	14.700	-7.884	-359
1204 IT udgifter	35.847	56.925	101.000	-43.417	-658
1205 Inventar og materiel	29.643	27.196	74.500	-45.862	-1.442
1206 Transportmidler	144.619	99.165	103.500	-4.744	409
1207 Tekniske anlæg	24.139				
1300 Indvendig vedligeholdelse	67.455	49.361	50.300	-663	-276
1301 Udvendig vedligeholdelse	36.772				
1302 El	11.223	13.298	-71.300	85.147	-549
1303 Vand		3.379	5.700	-2.311	-10
1304 Varme	25.669	12.714	13.700	-1.092	106
1308 Rengøring	51.414	72.591	95.800	-21.633	-1.576
1401 Øvrige indtægter	-15.696	-144.197	-136.900	-6.762	-535
1402 Husleje - Indtægter	111.217	133.010	376.500	-242.861	-629
1403 Salg - internt	-34.198	-34.605	-21.900	-12.619	-86
1500 Befordring - persontransport	232	7.962	5.700	2.272	-10

Regnskabsoversigt 2024 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1509 Autoriserede grupperinger		1			1
1510 ØD - overført over-/underskud		-276.229			
2301 Supervision	78.475	58.300		58.300	
2302 Forplejning beboere	0	8	823.600	-823.600	8
2303 Vask beboere	6.944				
2428 tilsyn	84.783	-134	80.300	-80.300	-134
2430 Ledsagerudgifter	715				
2433 Klippekort	121.735	122.464		122.464	
2434 Forplejning beboere hus 1	216.954				
2435 Forplejning beboere hus 2	101.555				
2436 Forplejning beboere hus 3	165.930				
2437 Forplejning beboere hus 4	201.372				
2442 Forplejning medarbejdere	28.111	0	4.700	-4.700	
538511093 Beboeres betaling for service	-1.075.720	-360.985	-1.287.200	957.014	-30.799
1202 Aktiviteter	-444				
1300 Indvendig vedligeholdelse	-1.554				
1509 Autoriserede grupperinger		-9.641	-70.900	61.537	-278
2302 Forplejning beboere	0	-181.480	-980.800	828.774	-29.454
2303 Vask beboere	-43.462	-63.512	-60.300	-2.976	-236
2434 Forplejning beboere hus 1	-271.193				
2435 Forplejning beboere hus 2	-126.943				
2436 Forplejning beboere hus 3	-207.412				
2437 Forplejning beboere hus 4	-251.717				
2442 Forplejning medarbejdere		31.728		31.873	-145
2443 Madfremstilling	-172.995	-138.080	-175.200	37.806	-686
538511200 Ledelse og administration	1.622.429	1.716.414	1.236.500	476.909	3.005
1100 Løn til fast personale	1.558.152	1.673.283	1.206.300	463.617	3.366
1101 Tjenestekørsel	2.265				
1102 Uddannelse og kurser	16.754	14.599	14.100	522	-23
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	24.229	28.532	13.800	15.070	-338
1105 Intern Løn	1.230	0	2.300	-2.300	
1200 Administration	2.662				
1202 Aktiviteter	891				
1203 Materialer	105				
1204 IT udgifter	8.077				
1205 Inventar og materiel	0				
1300 Indvendig vedligeholdelse	563				
2301 Supervision	7.500				
231602 HjalmarKjems/Mejsevej	16.424.666	15.812.984	13.367.800	2.970.450	11.510
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	15.967.294	15.173.516	13.473.800	2.207.315	29.177
1100 Løn til fast personale	14.844.744	14.754.817	12.428.400	2.292.633	33.784
1101 Tjenestekørsel	8.160	4.415	4.000	422	-7
1102 Uddannelse og kurser	129.215	136.758	144.900	-7.900	-242
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	69.010	68.647	66.500	3.178	-1.031
1105 Intern Løn	-115.676	0	-196.500	196.500	
1200 Administration	19.111	279.167	46.800	232.731	-364
1201 Møder	1.563				
1202 Aktiviteter	23.822	101.419	63.000	38.951	-532
1203 Materialer	11.476	9.450	25.900	-16.052	-398
1204 IT udgifter	49.337	37.546	86.300	-48.669	-85
1205 Inventar og materiel	27.918	29.280	82.600	-52.214	-1.106
1206 Transportmidler	116.067	84.360	97.700	-13.468	128
1207 Tekniske anlæg	12.178				
1300 Indvendig vedligeholdelse	31.239	29.802	41.200	-11.188	-210
1301 Udvendig vedligeholdelse	-727	36.686	6.600	30.086	
1302 EI	9.169	12.714	13.700	-1.092	106

Regnskabsoversigt 2024 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1303 Vand	2.786	3.508	2.300	1.212	-4
1304 Varme	12.390	15.894	17.200	-1.439	133
1305 Renovation		1.078		1.078	
1306 Skatter og afgifter		-189	-7.400	7.199	12
1308 Rengøring	51.701	53.326	51.100	2.905	-679
1401 Øvrige indtægter	-12.943	-66.231	-63.400	-2.583	-248
1500 Befordring - persontransport	25.133				
1510 ØD - overført over-/underskud		-536.776			
2301 Supervision	41.173	42.286		42.286	
2302 Forplejning beboere	118.636	0	171.300	-171.300	
2303 Vask beboere	3.967				
2341 Transportmidler - selvrisko/skader	1.550				
2428 tilsyn	122.301	-80	48.200	-48.200	-80
2430 Ledsagerudgifter	1.548				
2431 Projekt	46.129				
2433 Klippekort	29.480	75.639		75.639	
2434 Forplejning beboere hus 1	135.379	0	203.300	-203.300	
2435 Forplejning beboere hus 2	149.500	0	139.400	-139.400	
2442 Forplejning medarbejdere	1.960	0	700	-700	
538511093 Beboeres betaling for service	-683.851	-456.357	-806.700	369.884	-19.541
2302 Forplejning beboere	-148.294	-667.312	-635.100	-13.343	-18.869
2303 Vask beboere	-24.411	-49.747	-30.400	-19.228	-119
2434 Forplejning beboere hus 1	-169.224	206.726		206.726	
2435 Forplejning beboere hus 2	-182.405	167.905		167.905	
2442 Forplejning medarbejdere		-8.211		-8.211	
2443 Madfremstilling	-159.518	-105.718	-141.200	36.035	-553
538511200 Ledelse og administration	1.141.223	1.095.825	700.700	393.251	1.874
1100 Løn til fast personale	1.107.038	1.070.645	682.500	386.241	1.904
1101 Tjenestekørsel	2.160	6.593	3.400	3.199	-6
1102 Uddannelse og kurser	11.894	9.625	14.800	-5.151	-24
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	16.790	8.962		8.962	
1105 Intern Løn	820				
1200 Administration	1.783				
1202 Aktiviteter	634				
1203 Materialer	105				
231603 Hjaltesvej	18.332.270	15.667.738	14.982.600	3.301.348	14.372
538511000 Botilbudslignende tilbud - øvrig drift		0	-82.200	82.200	
2302 Forplejning beboere		0	-82.200	82.200	
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	17.678.413	14.402.128	14.651.600	2.349.767	31.343
1100 Løn til fast personale	16.901.667	16.266.915	13.911.000	2.317.373	38.542
1101 Tjenestekørsel	12.781	10.870	4.600	6.276	-6
1102 Uddannelse og kurser	120.735	164.985	183.900	-18.609	-306
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	92.568	43.962	55.800	-11.047	-791
1105 Intern Løn	-515.018	-310.469	-540.700	232.189	-1.958
1200 Administration	7.828	102.998	30.100	73.255	-357
1201 Møder	2.906	2.125	6.900	-4.592	-183
1202 Aktiviteter	18.034	112.464	49.300	64.250	-1.086
1203 Materialer	11.858	11.840	20.300	-7.965	-495
1204 IT udgifter	39.732	38.367	83.400	-44.515	-518
1205 Inventar og materiel	50.980	17.874	42.500	-23.747	-879
1206 Transportmidler	62.745	94.992	106.200	-11.442	234
1207 Tekniske anlæg	17.569				
1300 Indvendig vedligeholdelse	71.619	13.949	11.100	2.906	-57
1301 Udvendig vedligeholdelse	250	1.269		1.269	
1302 EI		5.732		5.732	

Regnskabsoversigt 2024 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1304 Varme	6.761				
1305 Renovation	656	2.209	2.000	212	-3
1306 Skatter og afgifter	3.258				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	0				
1308 Rengøring	59.129	22.083	42.000	-19.282	-635
1401 Øvrige indtægter	-15.891	-19.749		-19.749	
1402 Husleje - Indtægter	11.952	19.489	14.900	4.614	-25
1403 Salg - internt	-10.164	-31.293		-31.293	
1500 Befordring - persontransport	-630	-3.534		-3.534	
1505 Husleje og/eller jordleje - Udgifter	3.984				
1510 ØD - overført over-/underskud		-2.630.582			
2301 Supervision	26.800	49.198		49.198	
2302 Forplejning beboere	163.840	0	548.000	-548.000	
2303 Vask beboere	6.860				
2428 tilsyn	101.116	-134	80.300	-80.300	-134
2431 Projekt	4.745				
2433 Klippekort	106.545	108.057		108.057	
2434 Forplejning beboere hus 1	86.884				
2435 Forplejning beboere hus 2	119.721				
2436 Forplejning beboere hus 3	97.914				
2442 Forplejning medarbejdere	8.681	308.511		308.511	
538511093 Beboeres betaling for service	-664.171	-123.200	-618.700	515.268	-19.768
1500 Befordring - persontransport		0	-536.600	536.600	
2302 Forplejning beboere	-195.572	-82.782	-32.800	-30.407	-19.575
2303 Vask beboere	-35.115	-50.760	-49.300	-1.267	-193
2434 Forplejning beboere hus 1	-108.606				
2435 Forplejning beboere hus 2	-149.651				
2436 Forplejning beboere hus 3	-122.392				
2442 Forplejning medarbejdere		10.342		10.342	
2443 Madfremstilling	-52.835				
538511200 Ledelse og administration	1.318.029	1.388.810	1.031.900	354.113	2.797
1100 Løn til fast personale	1.274.706	1.351.688	1.013.600	335.260	2.828
1101 Tjenestekørsel	2.326	799	1.700	-898	-3
1102 Uddannelse og kurser	17.143	11.591	16.600	-4.981	-28
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	19.310	24.732		24.732	
1105 Intern Løn	1.230	0		0	
1200 Administration	2.084				
1202 Aktiviteter	700				
1203 Materialer	530				
231604 Parcelvej/Mejsevej	15.876.932	11.284.524	11.467.300	3.592.630	19.414
538511000 Botilbudslignende tilbud - øvrig drift		0	-65.900	65.900	
2302 Forplejning beboere		0	-65.900	65.900	
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	15.681.173	10.585.029	11.176.400	3.178.039	25.410
1100 Løn til fast personale	14.257.791	13.725.251	10.723.500	2.971.963	29.788
1101 Tjenestekørsel	3.243	2.455	2.700	-240	-5
1102 Uddannelse og kurser	111.919	145.050	100.900	44.319	-169
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	76.083	50.294	31.100	19.720	-526
1105 Intern Løn	15.458	-56.187	-80.800	24.870	-257
1200 Administration	14.731	120.796	22.600	98.545	-349
1201 Møder	819	1.587		1.587	
1202 Aktiviteter	43.753	120.731	44.400	76.637	-306
1203 Materialer	15.348	16.890	11.300	5.866	-276
1204 IT udgifter	46.200	19.967	5.500	14.473	-6
1205 Inventar og materiel	35.235	76.823	64.600	13.508	-1.285
1206 Transportmidler	49.678	18.715	17.900	782	33

Regnskabsoversigt 2024 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1207 Tekniske anlæg	13.001				
1300 Indvendig vedligeholdelse	46.333	16.941	26.700	-9.132	-627
1301 Udvendig vedligeholdelse	-9.024				
1302 El	927	1.069	1.700	-628	-3
1303 Vand	501	27	1.100	-1.071	-2
1304 Varme	6.896	2.328	2.700	-393	21
1308 Rengøring	44.411	18.096	15.900	2.583	-387
1400 Salg af varer og ydelser	-111				
1401 Øvrige indtægter	-12.732	-32.762	-30.700	-1.942	-120
1403 Salg - internt	-9.625	-19.191	-8.700	-10.457	-34
1500 Befordring - persontransport	12.640	118	4.600	-4.474	-8
1510 ØD - overført over-/underskud		-3.794.820			
2301 Supervision	92.931	37.245		37.245	
2302 Forplejning beboere	315.050	0	199.600	-199.600	
2303 Vask beboere	8.831				
2428 tilsyn	129.244	0		0	
2433 Klippekort	112.838	111.658		111.658	
2434 Forplejning beboere hus 1	155.085	0	17.500	-17.500	
2435 Forplejning beboere hus 2	95.767				
2442 Forplejning medarbejdere	7.952	1.948	2.300	-280	-72
538511093 Beboeres betaling for service	-740.409	-211.876	-246.500	42.259	-7.635
1509 Autoriserede grupperinger		-182.969		-182.969	
2302 Forplejning beboere	-394.060	-225.080	-225.500	7.430	-7.010
2303 Vask beboere	-35.448	-36.192	-13.200	-22.940	-52
2434 Forplejning beboere hus 1	-191.193	232.380		232.923	-543
2435 Forplejning beboere hus 2	-119.708				
2442 Forplejning medarbejdere		66		66	
2443 Madfremstilling		-81	-7.800	7.749	-30
538511200 Ledelse og administration	936.168	911.371	603.300	306.432	1.639
1100 Løn til fast personale	906.603	895.070	593.500	299.914	1.656
1101 Tjenestekørsel	315	310	2.100	-1.786	-4
1102 Uddannelse og kurser	11.190	8.922	7.700	1.235	-13
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	14.859	7.069		7.069	
1105 Intern Løn	496	0		0	
1200 Administration	1.693				
1202 Aktiviteter	586				
1203 Materialer	425				
231605 Vestergade/Frejasvej	8.223.744	7.213.698	3.497.700	4.283.009	-1.634
538511000 Botilbudslignende tilbud - øvrig drift		0	-256.400	256.400	
2302 Forplejning beboere		0	-252.000	252.000	
2303 Vask beboere		0	-4.400	4.400	
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	8.113.870	6.812.495	3.548.600	3.824.353	4.919
1100 Løn til fast personale	7.050.766	6.912.345	3.326.800	3.577.086	8.459
1101 Tjenestekørsel	6.196	2.211	2.200	15	-4
1102 Uddannelse og kurser	81.687	66.495	46.900	19.673	-78
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	30.982	18.291	14.000	4.555	-264
1105 Intern Løn	93.916	0	-203.000	203.000	
1200 Administration	15.012	114.506	11.400	103.318	-212
1201 Møder	1.807				
1202 Aktiviteter	1.619	47.167	29.500	18.128	-461
1203 Materialer	5.029	2.070	7.900	-5.636	-194
1204 IT udgifter	28.155	7.385	4.000	3.392	-7
1205 Inventar og materiel	18.843	31.219	88.100	-54.729	-2.152
1206 Transportmidler	2.619				
1207 Tekniske anlæg	425				

Regnskabsoversigt 2024 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1300 Indvendig vedligeholdelse	133.211	6.101	5.600	638	-137
1301 Udvendig vedligeholdelse	30.071				
1302 El		5.400		5.400	
1303 Vand	11.000	3.000		3.000	
1304 Varme	20.107	26.767		26.767	
1305 Renovation		2.500		2.500	
1308 Rengøring	22.738	15.000		15.000	
1401 Øvrige indtægter	-2.818	-3.214		-3.214	
1402 Husleje - Indtægter	-4.261	-13.628	6.800	-20.417	-11
1403 Salg - internt	-3.448	-692		-692	
1500 Befordring - persontransport		1.958	9.200	-7.227	-15
1505 Husleje og/eller jordleje - Udgifter	8.055				
1510 ØD - overført over-/underskud		-565.377			
2301 Supervision	28.226	68.162		68.162	
2302 Forplejning beboere	354.485	0	196.300	-196.300	
2303 Vask beboere	1.086				
2428 tilsyn	136.070	-5	2.900	-2.900	-5
2430 Ledsagerudgifter	888				
2433 Klippekort	40.900	64.834		64.834	
2442 Forplejning medarbejdere	503				
538511093 Beboeres betaling for service	-453.677	-69.589		-62.484	-7.105
2302 Forplejning beboere	-437.949	-65.257		-58.169	-7.088
2303 Vask beboere	-15.729	-4.332		-4.315	-17
538511200 Ledelse og administration	563.552	470.792	205.500	264.740	552
1100 Løn til fast personale	661.850	460.691	200.800	259.331	560
1101 Tjenestekørsel	8	1.120	1.600	-477	-3
1102 Uddannelse og kurser	7.182	4.596	3.100	1.501	-5
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	12.063	4.385		4.385	
1105 Intern Løn	-118.349				
1200 Administration	388				
1202 Aktiviteter	305				
1203 Materialer	105				
231606 Aktivitetstilbud	18.793.407	23.418.488	19.306.600	181.511	-14.144
538581002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funkt	13.654	1.049.375	100.700	22.944	-15.973
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	4.519	504.891	513.400	4.022	-12.531
1200 Administration	1.527	25.547	25.200	389	-42
1201 Møder	126				
1202 Aktiviteter	2.211	26.225	26.000	268	-43
1203 Materialer	320.693	45.777	45.300	553	-76
1205 Inventar og materiel	13.252	189.450	187.500	2.263	-313
1206 Transportmidler	62.602	47.730	43.400	3.995	335
1207 Tekniske anlæg	8.034	45.890	45.400	566	-76
1300 Indvendig vedligeholdelse	11.615				
1301 Udvendig vedligeholdelse	6.715	8.129	8.200	72	-143
1304 Varme	86.284				
1305 Renovation	758				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder		9.042	8.300	689	53
1308 Rengøring	2.592				
1400 Salg af varer og ydelser	-14.483				
1401 Øvrige indtægter	-423.090	-536.749	-541.500	6.869	-2.118
1510 ØD - overført over-/underskud		941.704			
2307 Produktion	-45.701	-258.261	-260.500	3.258	-1.019
2431 Projekt	-24.000				
2432 klientlønninger	0				
538591000 Aktivitets- og samværstilbud – øvrig drift	-28.000				

Regnskabsoversigt 2024 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1105 Intern Løn	-28.000				
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	17.677.831	21.080.332	18.392.400	-313.963	-922
1100 Løn til fast personale	14.926.322	13.586.798	14.990.400	-1.441.312	37.710
1101 Tjenestekørsel	11.950	172	6.800	-6.617	-11
1102 Uddannelse og kurser	158.507	155.338	171.100	-12.232	-3.530
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	98.081	77.939	89.000	-9.630	-1.431
1105 Intern Løn	798.442	1.634.267	823.800	813.200	-2.733
1200 Administration	44.421	77.243	94.500	-16.067	-1.190
1201 Møder	352	47.841	16.200	32.079	-438
1202 Aktiviteter	102.388	424.484	406.400	24.018	-5.934
1203 Materialer	74.345	55.040	52.000	4.309	-1.269
1204 IT udgifter	64.081	106.177	98.500	8.802	-1.125
1205 Inventar og materiel	147.788	107.114	146.700	-36.678	-2.908
1206 Transportmidler	139.066	343.071	311.400	31.267	404
1207 Tekniske anlæg	45.556	46.667	56.000	-9.187	-146
1300 Indvendig vedligeholdelse	177.135	117.528	129.000	-10.189	-1.283
1301 Udvendig vedligeholdelse	34.201	255.043	36.800	218.585	-342
1302 El	153.526	214.654	151.300	62.188	1.166
1303 Vand	45.785	65.821	44.400	21.495	-74
1304 Varme	202.943	250.734	198.200	51.006	1.528
1305 Renovation	35.965	44.288	45.600	-1.236	-76
1306 Skatter og afgifter	1.278	4.033	4.800	-759	-8
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	35.486	22.585	48.000	-25.552	137
1308 Rengøring	102.839	101.187	94.300	8.283	-1.396
1400 Salg af varer og ydelser		-7.731	-7.700	-1	-30
1401 Øvrige indtægter	-62.317	-80.258	-82.300	2.363	-321
1404 SKAT moms	-1.280				
1500 Befordring - persontransport	173.277	152.959	140.100	13.093	-234
1504 Kantine, cafe og kiosk	-121.700	-41.269	-5.800	-18.722	-16.747
1510 ØD - overført over-/underskud		3.002.817			
1514 Produktion	25.915				
2301 Supervision	49.447	47.555		47.555	
2302 Forplejning beboere		90	11.300	-10.934	-276
2306 Fødevarer	8.980				
2307 Produktion	-2.317	4.559	4.500	117	-58
2428 tilsyn	5.272				
2432 klientlønninger	199.067	263.586	317.100	-53.207	-307
2442 Forplejning medarbejdere	3.030				
538591200 Ledelse og administration	1.129.922	1.288.781	813.500	472.530	2.751
1100 Løn til fast personale	1.207.245	1.248.499	921.600	324.242	2.657
1101 Tjenestekørsel	939	114	4.600	-4.478	-8
1102 Uddannelse og kurser	13.817	11.382	22.300	-10.880	-38
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	847	28.786	5.400	23.246	140
1105 Intern Løn	-95.180	0	-140.400	140.400	
1200 Administration	2.254				
231607 Administration	204.256	113.518	113.800		-282
538511000 Botilbudslignende tilbud - øvrig drift	168.076	113.518	113.800		-282
1100 Løn til fast personale	162.998				
1102 Uddannelse og kurser	0				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.964				
1105 Intern Løn	-112.446				
1200 Administration	5.878				
1201 Møder	14.980				
1202 Aktiviteter	56				
1203 Materialer	7.151				

<i>Regnskabsoversigt 2024</i> <i>Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget</i>	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1204 IT udgifter	13.326				
1205 Inventar og materiel	38.895				
1206 Transportmidler	0				
1207 Tekniske anlæg	683				
1300 Indvendig vedligeholdelse	19.946	17.756	18.200		-444
1301 Udvendig vedligeholdelse	36.620				
1302 El	10.758	13.604	13.500		104
1303 Vand		61.198	61.300		-102
1304 Varme	-42.639	20.960	20.800		160
1305 Renovation	3.755				
1308 Rengøring	16.064				
2302 Forplejning beboere	-19.208				
2442 Forplejning medarbejdere	9.294				
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	0				
1100 Løn til fast personale	151.465				
1105 Intern Løn	-151.465				
538511200 Ledelse og administration	36.180				
1102 Uddannelse og kurser	8.543				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	135				
1203 Materialer	1.520				
1204 IT udgifter	25.268				
1300 Indvendig vedligeholdelse	429				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	285				
2317 Center for Mestring og Fællesskab	11.069.333	11.748.822	10.599.300	1.048.516	21.067
23170101 Bostøtte	8.027.673	8.543.544	8.350.900	231.580	20.296
538391004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig nedsat f	7.203.070	7.732.025	7.510.800	262.502	17.955
1100 Løn til fast personale	7.478.403	7.455.411	7.166.400	269.016	19.995
1101 Tjenestekørsel	26.448	50.019	59.000	-8.883	-98
1102 Uddannelse og kurser	20.528	76.134	105.200	-28.891	-175
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	52.799	30.594	4.300	26.323	-29
1105 Intern Løn	-609.856	0		0	
1200 Administration	9.311	8.103	1.300	6.805	-2
1201 Møder	3.898	4.233	400	3.843	-10
1202 Aktiviteter	754	1.076	900	190	-14
1203 Materialer	1.713	1.379	200	1.184	-5
1204 IT udgifter	46.429	15.315	123.000	-106.086	-1.599
1205 Inventar og materiel	6.906	3.955	42.600	-38.450	-195
1206 Transportmidler	43.260	48.411	-43.800	92.111	100
1300 Indvendig vedligeholdelse	41.391	525	100	425	
1301 Udvendig vedligeholdelse	14	505	4.900	-4.395	
1302 El	10.239	14.529	6.000	8.482	47
1303 Vand		61	2.400	-2.335	-4
1304 Varme	16.883	17.696	9.100	8.526	70
1305 Renovation	3.755	5.323		5.323	
1306 Skatter og afgifter	116	200		200	
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder		1.614	300	1.315	-1
1308 Rengøring	6.675	5.461	28.000	-22.415	-124
1402 Husleje - Indtægter	13.928	21.572	300	21.273	-1
1502 Konsulenter - eksterne		0	200	-200	
1510 ØD - overført over-/underskud		-59.232			
2301 Supervision	29.475	29.141		29.141	
538391200 Ledelse og administration	824.603	811.519	840.100	-30.922	2.341
1100 Løn til fast personale	810.610	807.306	839.300	-34.336	2.342
1101 Tjenestekørsel	3.920	0	200	-200	
1102 Uddannelse og kurser	7.478	1.999	600	1.400	-1

Regnskabsoversigt 2024 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.775	2.214		2.214	
1105 Intern Løn	820	0		0	
23170103 Cafe Kurs	2.278.869	2.454.058	2.261.200	22.226	807
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	2.032.539	2.267.891	2.037.900	59.951	215
1100 Løn til fast personale	1.926.662	1.889.113	1.655.100	229.395	4.618
1101 Tjenestekørsel	1.454	3.306	10.500	-7.177	-17
1102 Uddannelse og kurser	6.535	22.167	26.600	-4.389	-44
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	13.745	18.042	37.600	-19.173	-385
1104 Vikarudgifter		112	-67.000	67.000	112
1105 Intern Løn	3.042	10.078		10.078	
1200 Administration	2.867	2.864	400	2.504	-40
1201 Møder	1.244	7.977	7.900	244	-167
1202 Aktiviteter	16.904	25.871	-8.800	34.294	377
1203 Materialer	1.243	2.238	2.200	92	-54
1204 IT udgifter	21.027	15.053	73.400	-58.198	-149
1205 Inventar og materiel	54.193	40.828	20.200	20.776	-148
1206 Transportmidler		0		0	
1300 Indvendig vedligeholdelse	9.150	11.481	12.100	-559	-60
1301 Udvendig vedligeholdelse	1.208	13.525	5.500	8.162	-137
1302 El	25.741	37.946	42.100	-4.479	325
1303 Vand	8.908	8.389	16.300	-7.884	-27
1304 Varme	49.097	49.334	47.300	1.669	365
1305 Renovation	4.188	6.191	6.000	201	-10
1306 Skatter og afgifter	186	663	500	164	-1
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	-872	17.511	15.200	2.326	-15
1308 Rengøring	25.909	13.087	25.600	-11.958	-555
1401 Øvrige indtægter		0	-40.300	40.300	
1404 SKAT moms	-450				
1502 Konsulenter - eksterne		0	1.500	-1.500	
1504 Kantine, cafe og kiosk	-262.135	-246.190		-242.417	-3.773
1510 ØD - overført over-/underskud		169.825			
2301 Supervision	6.927	8.694		8.694	
2302 Forplejning beboere		0	148.000	-148.000	
2306 Fødevarer	115.769	139.786		139.786	
538591200 Ledelse og administration	246.330	186.167	223.300	-37.725	592
1100 Løn til fast personale	243.183	180.281	215.400	-35.720	601
1101 Tjenestekørsel	1.176	4.097	600	3.498	-1
1102 Uddannelse og kurser	1.797	1.789	4.800	-3.003	-8
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	175	0	2.500	-2.500	
23170104 Beskæftigelsestilbud §103	394.769	203.532		292.352	
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	335.791	139.858		228.678	
1100 Løn til fast personale	271.862	127.407		127.407	
1101 Tjenestekørsel	540	3.235		3.235	
1102 Uddannelse og kurser	2.495	5.682		5.682	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.410	2.072		2.072	
1105 Intern Løn	728	0		0	
1200 Administration	4.000	17.275		17.275	
1202 Aktiviteter	4.549	12.000		12.000	
1205 Inventar og materiel	7.777	7.777		7.777	
1300 Indvendig vedligeholdelse	4.228	6.000		6.000	
1304 Varme	5.483	5.483		5.483	
1308 Rengøring	2.114	2.114		2.114	
1401 Øvrige indtægter		0		0	
1500 Befordring - persontransport	6.837	7.500		7.500	
1510 ØD - overført over-/underskud		-88.820			

Regnskabsoversigt 2024 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
2301 Supervision	2.133	2.133		2.133	
2432 klientlønninger	21.634	30.000		30.000	
538591200 Ledelse og administration	58.978	63.674		63.674	
1100 Løn til fast personale	57.901	62.199		62.199	
1101 Tjenestekørsel	280	108		108	
1102 Uddannelse og kurser	622	622		622	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	175	745		745	
23170105 Seniortilbud §104	368.022	547.688	-12.800	502.358	-36
538591000 Aktivitets- og samværstilbud – øvrig drift	0				
1102 Uddannelse og kurser	0				
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	320.776	493.633	-12.800	448.303	-36
1100 Løn til fast personale	268.702	350.366	-12.800	363.202	-36
1102 Uddannelse og kurser	1.896	4.839		4.839	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.443	2.838		2.838	
1105 Intern Løn	1.121	0		0	
1200 Administration	4.000	13.157		13.157	
1202 Aktiviteter	14.967	30.000		30.000	
1203 Materialer	831	6.000		6.000	
1205 Inventar og materiel	7.295	7.295		7.295	
1300 Indvendig vedligeholdelse	5.286	5.286		5.286	
1304 Varme	13.320	13.320		13.320	
1308 Rengøring	2.969	2.969		2.969	
1400 Salg af varer og ydelser	-2.645	-2.193		-2.193	
1510 ØD - overført over-/underskud		58.166			
2301 Supervision	1.590	1.590		1.590	
538591200 Ledelse og administration	47.247	54.055		54.055	
1100 Løn til fast personale	46.321	52.682		52.682	
1101 Tjenestekørsel	224	108		108	
1102 Uddannelse og kurser	527	527		527	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	175	738		738	
2318 Uddannelsescenter	15.939.030	18.059.873	8.090.100	8.656.025	-117.707
231801 CKU Skive	513.043	873.072	5.464.400	-5.403.148	-61.252
322171000 Specialpædagogisk bistand til voksne - øvrig drift	513.043	838.224	3.967.800	-3.939.048	-28.752
				-	
1100 Løn til fast personale	0	0	16.073.400	16.118.246	44.846
1101 Tjenestekørsel	0	0	50.600	-50.516	-84
1102 Uddannelse og kurser	0	0	315.400	-314.874	-526
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	0	0	206.300	-204.172	-2.128
1105 Intern Løn	0	0	-1.500	1.497	3
1200 Administration	689	0	168.300	-167.228	-1.072
1201 Møder	0	0	82.000	-81.234	-766
1202 Aktiviteter	0	0	21.500	-21.279	-221
1203 Materialer	0	0	75.600	-73.791	-1.809
1204 IT udgifter	0	0	279.200	-276.679	-2.521
1205 Inventar og materiel	0	0	188.200	-185.658	-2.542
1206 Transportmidler	116	0	27.200	-26.986	-214
1300 Indvendig vedligeholdelse	0	0	-409.100	408.487	613
1301 Udvendig vedligeholdelse	628	0	20.600	-20.254	-346
1302 El	0	0	320.300	-322.770	2.470
1303 Vand	0	0	14.600	-14.576	-24
1304 Varme	0	0	274.800	-276.919	2.119
1305 Renovation	0	0	17.300	-17.271	-29
1306 Skatter og afgifter		0	33.400	-33.344	-56
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	0	0	109.300	-108.891	-409

Regnskabsoversigt 2024 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1308 Rengøring	0	0	519.200	-515.744	-3.456
1401 Øvrige indtægter	1.050	0	-73.600	73.888	-288
1404 SKAT moms		0	-78.000	78.305	-305
1500 Befordring - persontransport	0	0	391.600	-390.946	-654
1501 Lægeerklæringer	0				
1502 Konsulenter - eksterne		0	81.200	-81.065	-135
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	0	0	-14.412.300	14.468.726	-56.426
1509 Autoriserede grupperinger	0				
1510 ØD - overført over-/underskud		838.224			
2300 Bassin		0	-164.100	168.437	-4.337
2301 Supervision	0	0	-300	299	1
2444 Ledelse og administration	510.561	0	-163.300	163.756	-456
2445 Ledelse og administration øvrige udgifter	0				
530311002 Optiske synshjælpemidler	0	34.848	471.700	-461.121	-10.579
1509 Autoriserede grupperinger	0	0	471.700	-461.121	-10.579
1510 ØD - overført over-/underskud		34.848			
530311007 Andre hjælpemidler	0	0	1.024.900	-1.002.979	-21.921
1509 Autoriserede grupperinger	0	0	1.024.900	-1.002.979	-21.921
538411002 Optiske synshjælpemidler	0				
1509 Autoriserede grupperinger	0				
538411007 Andre hjælpemidler	0				
1509 Autoriserede grupperinger	0				
231802 CKU Viborg	1.345.615	145	1.283.200	-1.256.812	-26.388
322171000 Specialpædagogisk bistand til voksne - øvrig drift	1.345.615	145	-81.700	81.928	-228
1100 Løn til fast personale	0				
1101 Tjenestekørsel	847				
1102 Uddannelse og kurser	0				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	0				
1105 Intern Løn	0				
1200 Administration	334				
1201 Møder	0				
1202 Aktiviteter	0				
1203 Materialer	0				
1204 IT udgifter	0				
1205 Inventar og materiel	0				
1206 Transportmidler	0				
1300 Indvendig vedligeholdelse	0				
1301 Udvendig vedligeholdelse	0				
1302 El	0				
1303 Vand	0				
1304 Varme	0				
1305 Renovation	0				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	0				
1308 Rengøring	0				
1401 Øvrige indtægter	0				
1500 Befordring - persontransport	0				
1501 Lægeerklæringer	0				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	0				
1509 Autoriserede grupperinger	0				
1510 ØD - overført over-/underskud		145			
2300 Bassin	0				
2342 transportmidler drift (benzin + vask mm.)	0				
2444 Ledelse og administration	1.344.434	0	-81.700	81.928	-228

Regnskabsoversigt 2024 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
2445 Ledelse og administration øvrige udgifter	0				
530311000 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning - øvrig drift	0	0	4.300	-4.317	17
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	0	0	4.300	-4.317	17
530311002 Optiske synshjælpemidler	0				
1509 Autoriserede grupperinger	0				
530311007 Andre hjælpemidler	0				
1509 Autoriserede grupperinger	0				
538411000 Hjælpemidler, boligindretn. handicappede - øvrig drift	0	0	5.000	-5.020	20
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	0	0	5.000	-5.020	20
538411002 Optiske synshjælpemidler	0	0	855.500	-840.003	-15.497
1509 Autoriserede grupperinger	0	0	855.500	-840.003	-15.497
538411007 Andre hjælpemidler	0	0	500.100	-489.400	-10.700
1509 Autoriserede grupperinger	0	0	500.100	-489.400	-10.700
231803 STU	9.637.854	10.041.042	996.200	8.617.067	-29.222
330461000 Ungdomsuddannelse, særlige behov - øvrig drift	9.043.672	9.464.916	459.200	8.610.004	-30.375
1100 Løn til fast personale	5.950.048	6.456.946	7.631.500	-1.195.846	21.292
1101 Tjenestekørsel	3.298	3.000	8.900	-5.885	-15
1102 Uddannelse og kurser	52.336	50.000	30.300	19.751	-51
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	47.267	30.000	71.500	-40.790	-710
1104 Vikarudgifter	11.022				
1105 Intern Løn	-8.512	0	800	-801	1
1200 Administration	20.149	35.000	51.500	-15.768	-732
1201 Møder	-372	1.000	2.400	-1.336	-64
1202 Aktiviteter	137.142	95.000	138.400	-42.554	-846
1203 Materialer	254.818	210.000	189.600	25.705	-5.305
1204 IT udgifter	50.225	28.000	28.100	185	-285
1205 Inventar og materiel	65.321	22.000	-24.500	45.849	651
1206 Transportmidler	32.086	19.000	42.600	-23.588	-12
1300 Indvendig vedligeholdelse	5.560	20.000	625.100	-604.059	-1.041
1301 Udvendig vedligeholdelse	7.413	4.000		4.000	
1302 El	25.847	31.000		31.000	
1303 Vand	-883	5.000		5.000	
1304 Varme	95.064	60.000		60.000	
1305 Renovation	-112	1.000		1.000	
1306 Skatter og afgifter	936	6.500	200	6.300	
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	893	4.000		4.000	
1308 Rengøring	24.461	30.000	10.800	19.463	-263
1401 Øvrige indtægter	-238.730	-330.000	-113.300	-216.257	-443
1402 Husleje - Indtægter	950.657	1.000.000	1.000.000	1.669	-1.669
1500 Befordring - persontransport	559.475	569.100	569.100	950	-950
1503 Tolkebistand	447	10.000		10.000	
1504 Kantine, cafe og kiosk	611	0	19.200	-17.937	-1.263
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-423.214	-423.216	-9.352.600	8.965.973	-36.589
1510 ØD - overført over-/underskud		426.087			
2301 Supervision	25.720	30.000		30.000	
2427 fritidsklub/klubber	-83.048	-87.501	-470.400	384.980	-2.081
2431 Projekt	296.824				
2444 Ledelse og administration	1.164.424	1.151.000		1.151.000	
2445 Ledelse og administration øvrige udgifter	16.500	8.000		8.000	
538391004 Socialpædagogisk bistand til	593.638	576.126	537.000	7.063	1.153

Regnskabsoversigt 2024 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
personer med betydelig nedsat f					
1100 Løn til fast personale	466.017	463.770	528.600	-66.305	1.475
1101 Tjenestekørsel		200		200	
1102 Uddannelse og kurser	270	1.000		1.000	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.786	1.700	1.700	3	-3
1104 Vikarudgifter		0	-100	100	
1105 Intern Løn	1.379	1.800		1.800	
1202 Aktiviteter	9.247	10.000	1.500	8.544	-44
1203 Materialer	9.022	15.000	8.700	6.562	-262
1204 IT udgifter	752	2.500		2.500	
1205 Inventar og materiel	800				
1400 Salg af varer og ydelser		-2.500	-3.400	913	-13
1401 Øvrige indtægter	-3.085				
1510 ØD - overført over-/underskud		30.910			
2301 Supervision	2.387	2.000		2.000	
2444 Ledelse og administration	104.822	49.246		49.246	
2445 Ledelse og administration øvrige udgifter	241	500		500	
538391200 Ledelse og administration	544				
2445 Ledelse og administration øvrige udgifter	544				
231804 Fritids- og træningstilbud	304.117	446.696	346.300	0	-845
538591002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	304.107	446.696	346.300	0	-845
1100 Løn til fast personale		0	295.900	-296.726	826
1102 Uddannelse og kurser	1.620				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	358	3.400	3.400	105	-105
1105 Intern Løn	223.800	231.140		231.140	
1202 Aktiviteter	36.691	82.622	36.300	47.466	-1.144
1203 Materialer	32.456	20.000	16.400	4.000	-400
1400 Salg af varer og ydelser		0	-5.700	5.722	-22
1401 Øvrige indtægter	-13.188	-8.000		-8.000	
1510 ØD - overført over-/underskud		101.241			
2301 Supervision	767	2.000		2.000	
2444 Ledelse og administration	21.544	13.993		13.993	
2445 Ledelse og administration øvrige udgifter	58	300		300	
538591200 Ledelse og administration	10				
2445 Ledelse og administration øvrige udgifter	10				
23180501 Hjælpebidler - Skive	1.049.470	900.000		900.000	
530311002 Optiske synshjælpebidler	144.191	170.000		170.000	
1509 Autoriserede grupperinger	144.191	170.000		170.000	
530311007 Andre hjælpebidler	251.481	325.000		325.000	
1509 Autoriserede grupperinger	251.481	325.000		325.000	
538411002 Optiske synshjælpebidler	427.761	300.000		300.000	
1509 Autoriserede grupperinger	427.761	300.000		300.000	
538411007 Andre hjælpebidler	226.036	105.000		105.000	
1509 Autoriserede grupperinger	226.036	105.000		105.000	
23180502 Hjælpebidler til udlevering, afprøvning mv. Skive	45.845	50.000		50.000	
530311002 Optiske synshjælpebidler	47.053	35.000		35.000	
1509 Autoriserede grupperinger	47.053	35.000		35.000	
530311007 Andre hjælpebidler	-1.209	15.000		15.000	
1509 Autoriserede grupperinger	-1.209	15.000		15.000	
23180503 Hjælpebidler – Viborg	138.094	0		0	
530311000 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning - øvrig drift	-897.333	-907.248		-907.248	

Regnskabsoversigt 2024 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-897.333	-907.248		-907.248	
530311002 Optiske synshjælpemidler	222.735	200.000		200.000	
1509 Autoriserede grupperinger	222.735	200.000		200.000	
530311007 Andre hjælpemidler	577.922	620.000		620.000	
1509 Autoriserede grupperinger	577.922	620.000		620.000	
538411000 Hjælpemidler, boligindretn. handicappede - øvrig drift	-928.178	-907.248		-907.248	
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-928.178	-907.248		-907.248	
538411002 Optiske synshjælpemidler	753.783	750.000		750.000	
1509 Autoriserede grupperinger	753.783	750.000		750.000	
538411007 Andre hjælpemidler	409.165	244.496		244.496	
1509 Autoriserede grupperinger	409.165	244.496		244.496	
23180504 Deltidsundervisning Viborg	-1.934.745	26.102		26.102	
322171000 Specialpædagogisk bistand til voksne - øvrig drift	-1.934.745	26.102		26.102	
1100 Løn til fast personale	8.147.914	8.915.794		8.915.794	
1101 Tjenestekørsel	10.793	7.000		7.000	
1102 Uddannelse og kurser	108.551	110.000		110.000	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	67.883	57.000		57.000	
1105 Intern Løn	240.191	319.715		319.715	
1200 Administration	47.402	44.000		44.000	
1201 Møder	2.157	6.000		6.000	
1202 Aktiviteter	60.095	30.000		30.000	
1203 Materialer	14.161	20.000		20.000	
1204 IT udgifter	164.810	115.000		115.000	
1205 Inventar og materiel	71.312	60.000		60.000	
1206 Transportmidler	60.241	55.000		55.000	
1300 Indvendig vedligeholdelse	72.052	60.000		60.000	
1301 Udvendig vedligeholdelse	7.886	5.000		5.000	
1302 El	41.157	40.000		40.000	
1303 Vand	7.612	6.000		6.000	
1304 Varme	116.697	130.000		130.000	
1305 Renovation	1.348	1.200		1.200	
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	6.366	4.000		4.000	
1308 Rengøring	373.647	370.000		370.000	
1401 Øvrige indtægter	-127.838	-130.000		-130.000	
1404 SKAT moms	-35.369				
1500 Befordring - persontransport	343.049	372.700		372.700	
1501 Lægeerklæringer	12.455	5.000		5.000	
1502 Konsulenter - eksterne	5.093	2.000		2.000	
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-11.731.611	-11.583.300		-	
1509 Autoriserede grupperinger	148.303			11.583.300	
2300 Bassin	-195.966	-146.000		-146.000	
2444 Ledelse og administration		1.139.993		1.139.993	
2445 Ledelse og administration øvrige udgifter	24.864	10.000		10.000	
23180505 Deltidsundervisning Skive	4.839.737	5.722.816		5.722.816	
322171000 Specialpædagogisk bistand til voksne - øvrig drift	4.839.737	5.722.816		5.722.816	
1100 Løn til fast personale	3.907.218	4.509.321		4.509.321	
1101 Tjenestekørsel	5.525	3.700		3.700	
1102 Uddannelse og kurser	55.946	55.000		55.000	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	43.369	27.500		27.500	
1105 Intern Løn	79.042	94.451		94.451	
1200 Administration	20.465	22.000		22.000	

Regnskabsoversigt 2024 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1201 Møder	626	2.000		2.000	
1202 Aktiviteter	9.866	5.000		5.000	
1203 Materialer	6.678	10.000		10.000	
1204 IT udgifter	81.547	57.500		57.500	
1205 Inventar og materiel	45.032	30.000		30.000	
1206 Transportmidler	13.232	25.000		25.000	
1300 Indvendig vedligeholdelse	-14.518	27.500		27.500	
1301 Udvendig vedligeholdelse	6.945	5.000		5.000	
1302 El	25.847	31.000		31.000	
1303 Vand	-883	5.000		5.000	
1304 Varme	95.064	60.000		60.000	
1305 Renovation	-112	1.000		1.000	
1306 Skatter og afgifter		5.500		5.500	
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	5.453	4.000		4.000	
1308 Rengøring	25.419	30.000		30.000	
1401 Øvrige indtægter	-48.496	-72.000		-72.000	
1500 Befordring - persontransport	164.383	189.840		189.840	
1501 Lægeerklæringer	4.334	3.600		3.600	
1502 Konsulenter - eksterne	247	4.500		4.500	
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	0				
2431 Projekt	296.824				
2444 Ledelse og administration		582.404		582.404	
2445 Ledelse og administration øvrige udgifter	10.683	4.000		4.000	
2319 Botilbud senhjerneskade	19.724.586	17.658.628	15.954.500	4.361.249	8.689
23190100 Limfjordsbakken	19.724.586	17.658.628	15.954.500	4.361.249	8.689
538511002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk funk	19.297.326	16.628.368	15.448.800	3.818.162	27.216
1100 Løn til fast personale	17.964.796	18.435.775	13.020.500	5.384.585	30.690
1101 Tjenestekørsel	7.030	11.056	10.800	274	-18
1102 Uddannelse og kurser	137.215	180.342	167.000	13.620	-278
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	89.599	47.272	58.200	-10.453	-475
1104 Vikarudgifter	24.877	0	1.629.800	-1.629.800	
1105 Intern Løn	-242.997	0	-709.800	709.800	
1200 Administration	18.198	62.800	25.200	37.779	-179
1201 Møder		11.730	11.500	558	-328
1202 Aktiviteter	34.142	101.217	31.100	70.712	-595
1203 Materialer	84.825	8.591	17.000	-7.994	-415
1204 IT udgifter	165.864	46.057	53.700	-6.650	-993
1205 Inventar og materiel	127.641	37.389	47.300	-8.804	-1.107
1206 Transportmidler	88.893	31.450	25.500	5.867	83
1300 Indvendig vedligeholdelse	63.396	39.362	37.000	2.526	-164
1301 Udvendig vedligeholdelse	1.442	25.309	236.800	-213.229	1.738
1302 El		1.105	1.100	7	-2
1303 Vand	11.335	3.283	6.900	-3.670	53
1304 Varme	19.920	14.870	17.200	-2.463	133
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	52				
1308 Rengøring	5.475	87.600	98.500	-10.053	-847
1401 Øvrige indtægter	-1.772				
1500 Befordring - persontransport	-47	10.782		10.782	
1510 ØD - overført over-/underskud		-2.665.810			
2301 Supervision	38.351	51.823		51.823	
2302 Forplejning beboere	577.633	0	615.300	-615.300	
2428 tilsyn	49.288	-80	48.200	-48.200	-80
2430 Ledsagerudgifter	2.541				
2433 Klippekort	39.718	86.445		86.445	

<i>Regnskabsoversigt 2024</i> <i>Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget</i>	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
2442 Forplejning medarbejdere	-10.090				
538511093 Beboeres betaling for service	-746.771	-40.090	-588.700	570.044	-21.434
2302 Forplejning beboere	-491.194	-29.518	-580.000	571.882	-21.400
2303 Vask beboere	-255.577	-10.572	-8.700	-1.838	-34
538511200 Ledelse og administration	1.174.031	1.070.350	1.094.400	-26.957	2.907
1100 Løn til fast personale	1.163.764	1.054.845	1.061.500	-9.583	2.928
1101 Tjenestekørsel	1.449	0	4.300	-4.300	
1102 Uddannelse og kurser	7.000	12.979	12.600	400	-21
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter		2.526		2.526	
1105 Intern Løn	820	0	16.000	-16.000	
1204 IT udgifter	998				
Hovedtotal	553.975.084	543.381.450	548.449.900	5.015.313	2.039.501

Seniorudvalget

Regnskabsoversigt 2024 Seniorudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
15 15 Seniorudvalget	501.477.220	526.932.159	494.232.100	9.237.947	1.069.358
1501 01 Seniorer	526.245.401	552.601.384	519.729.000	9.237.947	1.241.683
2411 Statslige puljer	-1.253.213	-1.253.213		-1.253.213	
24110102 Flere hænder og højere kvalitet	-1.253.213	-1.253.213		-1.253.213	
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	-1.253.213	-1.253.213		-1.253.213	
1200 Administration	1.399.916	-1.153.213		-1.153.213	
1201 Møder	674.166				
1202 Aktiviteter	376.361				
1203 Materialer	11.229				
1204 IT udgifter	19.996				
1401 Øvrige indtægter	-5.222.925				
1512 Overhead	1.488.045	-100.000		-100.000	
2412 Myndighedsafdelingen	200.768.233	183.197.752	170.044.600	12.505.339	917.721
241210 Sekretariat	31.820.345	17.592.443	15.222.700	2.456.551	25.164
24120101 Offentlig sygesikring	-96.800				
462901003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	-96.800				
1509 Autoriserede grupperinger	-96.800				
24120102 Hospice	1.455.041	1.802.737	1.801.000		1.737
462901001 Kommunale udgifter i forb. med hospiceophold	1.455.041	1.802.737	1.801.000		1.737
1509 Autoriserede grupperinger	1.455.041				
1511 Tilskud		1.802.737	1.801.000		1.737
24120104 Central refusionsordning	-1.622.353	-2.611.416	-1.598.600		1.548
522072008 Refusion vedr. udgifter til 18-66 årige	-1.482.849	-1.597.052	-1.598.600		1.548
1509 Autoriserede grupperinger	-1.482.849	-1.597.052	-1.598.600		1.548
522072009 Refusion vedr. udgifter til personer på 67 år og derover	-139.504	-1.014.364			
1509 Autoriserede grupperinger	-139.504				
1510 ØD - overført over-/underskud		-1.014.364			
24120105 Betaling til/fra kommuner og friplejehjem - ældre	14.974.809	1.304.119	9.336.800	-8.061.917	29.236
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	14.974.809	0	8.030.500	-8.061.917	31.417
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	13.927.925	0	8.030.500	-8.061.917	31.417
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	1.046.884				
530271012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger		1.304.119	1.306.300		-2.181
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder		1.304.119	1.306.300		-2.181
24120106 E4 - Betaling til/fra kommuner og friplejehjem - ældre	3.314.651	1.270.575	1.272.700		-2.125
530271012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboliger	3.314.651	1.270.575	1.272.700		-2.125
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	3.314.651	1.270.575	1.272.700		-2.125
24120107 Service og akt. funktioner SL §79		52.911	53.000		-89
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte		52.911	53.000		-89
1505 Husleje og/eller jordleje - Udgifter		52.911	53.000		-89
24120108 Midlertidige pladser - kommunens udgift	3.876.945	4.144.769	4.151.700		-6.931
530291003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	3.876.945	4.144.769	4.151.700		-6.931
1302 El	77.611				
1303 Vand	56.462				

Regnskabsoversigt 2024 Seniorudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1304 Varme	354.050				
1306 Skatter og afgifter	73.315				
1503 Tolkebistand	62				
1505 Husleje og/eller jordleje - Udgifter	3.315.445	4.144.769	4.151.700		-6.931
24120109 Diverse - sociale formål (SAS)	101.132	104.260	104.100		160
572991003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	101.132	104.260	104.100		160
1511 Tilskud	101.132	104.260	104.100		160
24120110 Kommission, råd og nævn – ældreråd/klageråd	132.447	134.395	102.000	32.108	287
642421000 Kommisioner, råd og nævn - øvrig drift	132.447	134.395	102.000	32.108	287
1100 Løn til fast personale	42.550	46.226	102.500	-56.560	286
1101 Tjenestekørsel	20.577	13.405		13.405	
1102 Uddannelse og kurser	51.641	54.448		54.448	
1201 Møder	10.509	14.128		14.127	1
1202 Aktiviteter	0	0	-500	500	
1203 Materialer	4.822	1.547		1.547	
1204 IT udgifter	1.996	4.125		4.125	
2308 Repræsentation	352	516		516	
24120111 Teknisk Afdeling	4.197.470	5.587.841		4.673.446	10.956
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	4.197.470	5.587.841		4.673.446	10.956
1100 Løn til fast personale	3.264.376	4.783.247		4.769.946	13.301
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	12.399				
1105 Intern Løn	16.012				
1200 Administration		-4.093		-4.100	7
1201 Møder	2.439				
1203 Materialer	15.038				
1205 Inventar og materiel	2.212				
1206 Transportmidler	759.763	30.433		30.200	233
1300 Indvendig vedligeholdelse	53.544				
1301 Udvendig vedligeholdelse	31.811				
1305 Renovation	2.156				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	378				
1400 Salg af varer og ydelser	-63.646	-69.973		-69.700	-273
1401 Øvrige indtægter	-32.307	-127.698		-127.200	-498
1510 ØD - overført over-/underskud		903.439			
2300 Bassin	131.170	72.486		74.300	-1.814
2342 transportmidler drift (benzin + vask mm.)	2.124				
24120112 Vaskeriet	5.487.003	5.802.252		5.812.914	-9.615
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	5.487.003	5.802.252		5.812.914	-9.615
1100 Løn til fast personale	3.051.650	2.877.776		2.869.773	8.003
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	4.030				
1105 Intern Løn	16.504	16.772		16.800	-28
1200 Administration	5.823	1.659		1.700	-41
1201 Møder		1.098		1.100	-2
1202 Aktiviteter		176.486		180.900	-4.414
1203 Materialer	121.982				
1205 Inventar og materiel	30.059	22.048		22.600	-552
1207 Tekniske anlæg	7.914	109.300		109.300	
1300 Indvendig vedligeholdelse	26.348	11.181		11.200	-19
1301 Udvendig vedligeholdelse	2.457				
1302 El	340.933	276.213		274.100	2.113
1303 Vand	77.700				
1308 Rengøring	12.084	5.463		5.600	-137
1400 Salg af varer og ydelser	-126.787	-190.643		-189.900	-743

Regnskabsoversigt 2024 Seniorudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1401 Øvrige indtægter	-31.631				
1510 ØD - overført over-/underskud		-1.047			
2368 Beklædning	1.947.938	2.495.946		2.509.741	-13.795
241215 Myndighed	135.820.730	132.906.176	121.113.500	10.331.428	1.461.248
24120201 Lejetab i alment nyttige boliger	10.400.953	7.860.242	4.704.500	3.143.776	11.966
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	0				
2347 lejetab brand	0				
025191001 Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger	480.360	1.883.381	1.880.500		2.881
1509 Autoriserede grupperinger	123.021	1.883.381	1.880.500		2.881
2345 Ydelsesstøtte	357.339				
025191005 Lejetab	9.920.593	5.976.861	2.824.000	3.143.776	9.085
1402 Husleje - Indtægter	-5.767				
2344 Boopgørelse	168.760	76.572	76.700		-128
2346 Lejetab i alm.	6.589.145	2.756.513	2.747.300		9.213
2347 lejetab brand	1.540.456	1.540.456		1.540.456	
2348 lejetab møllestien	1.627.999	1.603.320		1.603.320	
24120202 Handicapkørsel	3.654.997	2.228.409	2.225.000		3.409
232311001 Tilskud til trafikelskaber	3.654.997	2.228.409	2.225.000		3.409
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	305				
1509 Autoriserede grupperinger	3.654.692	2.228.409	2.225.000		3.409
24120203 Frit valgs ordning	101.995.335	101.536.813	93.921.400	6.154.785	1.460.628
530261000 Personlig og praktisk hjælp - øvrig drift	5.670				
1202 Aktiviteter	5.670				
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	85.106.724	82.527.444	75.034.500	6.000.785	1.492.159
1100 Løn til fast personale	1.953.299	82.527.444	75.034.500	6.000.785	1.492.159
1105 Intern Løn	83.097.791				
1202 Aktiviteter	55.635				
530261002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	13.768.165	19.009.369	18.886.900	154.000	-31.531
2350 Frit valg - kær	11.176.933				
2351 Frit valg - salling hjemmepleje	2.638.198				
2352 Frit valg - Ydes hjemmestervice	2.654.901				
2353 Frit valg - Vestjyds	397.118				
2374 Frit Valg - under 67 år	0				
2383 Frit Valg - private leverandører	-3.098.985	19.009.369	18.886.900	154.000	-31.531
538381002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	3.114.776				
2374 Frit Valg - under 67 år	3.114.776				
24120204 Tøjvask	485.794	603.990	605.000		-1.010
530261002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	485.794	603.990	605.000		-1.010
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	279				
1509 Autoriserede grupperinger	485.515	603.990	605.000		-1.010
24120205 Andet personale plan 4	1.492.585	2.564.026	1.820.600	739.117	4.309
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	1.492.585	2.564.026	1.820.600	739.117	4.309
1100 Løn til fast personale	1.357.626	2.391.514	1.647.800	739.117	4.597
1101 Tjenestekørsel	4.495	29.950	30.000		-50
1105 Intern Løn	2.617				
1308 Rengøring	127.847	142.562	142.800		-238
24120206 E4 - Fripøleboliger	11.084.658	13.489.872	13.469.500	42.859	-22.487
530271012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i fripøleboliger	11.157.994	13.489.872	13.469.500	42.859	-22.487
1509 Autoriserede grupperinger	11.157.994	13.489.872	13.469.500	42.859	-22.487

Regnskabsoversigt 2024 Seniorudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
530281002 Private leverandører af hjemmesygepleje	-73.336				
1509 Autoriserede grupperinger	-73.336				
24120207 Afregning sygepleje friplejehjem	930.579	1.123.132	873.700	250.891	-1.459
530281002 Private leverandører af hjemmesygepleje	930.579	1.123.132	873.700	250.891	-1.459
1509 Autoriserede grupperinger	930.579	1.123.132		1.124.591	-1.459
1510 ØD - overført over-/underskud		0	873.700	-873.700	
24120208 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	2.648.245	2.352.445	2.345.900		6.545
530361001 Plejevederlag til nærtstående	2.624.501	2.352.445	2.345.900		6.545
1100 Løn til fast personale	602.007	2.352.445	2.345.900		6.545
1105 Intern Løn	2.022.494				
1509 Autoriserede grupperinger	0				
530361003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende	23.744				
1509 Autoriserede grupperinger	23.744				
24120209 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (serviceloven § 85, 95-96, 102 og	792.594	478.632	477.300		1.332
538391010 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom	792.594	478.632	477.300		1.332
1100 Løn til fast personale	792.594	478.632	477.300		1.332
24120210 Tilskud til ansættelse af hjælpere - ældre	2.310.635	613.006	613.600		-594
538391002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med neds	2.310.635	613.006	613.600		-594
1507 Regulerings vedrørende tidligere år	183.723				
1509 Autoriserede grupperinger	2.126.912	613.006	613.600		-594
24120304 Madservice	24.355	55.609	57.000		-1.391
530261002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og madse	2.654.679	55.609	57.000		-1.391
2354 Madservice - Det danske madhus	581.880	55.609	57.000		-1.391
2355 Madservice - TKC Mad	1.929.581				
2387 Madservice -Sønderup Landkøkken	143.217				
530261092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omf	-2.630.324				
2354 Madservice - Det danske madhus	-578.952				
2355 Madservice - TKC Mad	-1.910.340				
2387 Madservice -Sønderup Landkøkken	-141.032				
241216 Hjælpe midler	32.107.843	31.837.754	32.691.900	-282.640	-571.506
24120401 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre fra 67 år	16.166.218	13.637.941	13.935.000		-297.059
530311000 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning - øvrig drift	51.664	55.918	55.700		218
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	40.785	55.918	55.700		218
2356 Andre hjælpemidler §112	10.879				
530311003 Arm- og benproteser	253.012	382.726	392.300		-9.574
1509 Autoriserede grupperinger	253.012	382.726	392.300		-9.574
530311005 Ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj	420.409	619.210	634.700		-15.490
1509 Autoriserede grupperinger	420.409	619.210	634.700		-15.490
530311006 Inkontinens- og stomihjælpe midler	6.690.452	4.885.285	5.007.500		-122.215
1509 Autoriserede grupperinger	0	4.885.285	5.007.500		-122.215
2400 Stomi	3.260.206				
2401 Inkontinens	3.430.246				
530311007 Andre hjælpemidler	8.560.068	7.312.527	7.461.400		-148.873
1105 Intern Løn	18.282				
1202 Aktiviteter	72.098	11.581	11.600		-19
1509 Autoriserede grupperinger		1.575.975	1.615.400		-39.425

Regnskabsoversigt 2024 Seniorudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
2342 transportmidler drift (benzin + vask mm.)	0				
2356 Andre hjælpemidler §112	5.771.913	4.277.392	4.384.400		-107.008
2357 APV hjælpemidler	1.689.476				
2358 Nødkald	1.008.299	1.447.579	1.450.000		-2.421
530311009 Forbrugsgoder	16.395	44.975	46.100		-1.125
1202 Aktiviteter	498				
1509 Autoriserede grupperinger	15.897	44.975	46.100		-1.125
530311010 Hjælp til boligindretning	162.041	337.300	337.300		
1509 Autoriserede grupperinger	162.041	337.300	337.300		
530311011 Støtte til individuel befordring	12.178				
1509 Autoriserede grupperinger	12.178				
24120402 Hjælpe-middelservice	5.390.654	5.438.831	5.711.000	-282.640	10.471
530311012 Hjælpe-middeldepoter	5.390.654	5.438.831	5.711.000	-282.640	10.471
1100 Løn til fast personale	4.706.206	4.634.842	4.903.800	-282.640	13.682
1101 Tjenestekørsel	2.981				
1102 Uddannelse og kurser	9.590	29.257	29.600		-343
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	3.530	11.725	12.100		-375
1105 Intern Løn	-73.674				
1200 Administration	33.539	23.756	24.000		-244
1202 Aktiviteter	50.941	83.204	84.600		-1.396
1203 Materialer	7.081	35.497	35.500		-3
1205 Inventar og materiel	12.540	130.623	130.900		-277
1206 Transportmidler	191.383	326.132	326.300		-168
1208 Leasing	154.276				
1300 Indvendig vedligeholdelse		10.634	10.900		-266
1301 Udvendig vedligeholdelse	9.956	12.579	12.600		-21
1302 El	31.739	37.688	37.400		288
1303 Vand	8.663	9.085	9.100		-15
1304 Varme	41.337	39.200	38.900		300
1305 Renovation	33.938				
1306 Skatter og afgifter	206				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	19.095				
1308 Rengøring	54.348	50.516	50.600		-84
1401 Øvrige indtægter	-28.105	-17.468	-17.400		-68
2306 Fødevarer	13.364				
2341 Transportmidler - selvrisko/skader	12.728				
2342 transportmidler drift (benzin + vask mm.)	67.794				
2356 Andre hjælpemidler §112	0				
2368 Beklædning	27.201	21.561	22.100		-539
24120403 Hjælpe-midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap under	10.550.971	12.760.982	13.045.900		-284.918
538411000 Hjælpe-midler, boligindretn. handicappede - øvrig drift	-194.043	-11.244	-11.200		-44
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-194.043	-11.244	-11.200		-44
538411001 Støtte til køb af bil m.v.	1.691.336	1.025.630	1.029.400		-3.770
1509 Autoriserede grupperinger	1.691.336	1.025.630	1.029.400		-3.770
538411003 Arm- og benproteser	732.439	675.306	692.200		-16.894
1509 Autoriserede grupperinger	732.439	675.306	692.200		-16.894
538411005 Ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj	474.752	1.013.057	1.038.400		-25.343
1509 Autoriserede grupperinger	474.752	1.013.057	1.038.400		-25.343
538411006 Inkontinens- og stomihjælpe-midler	3.356.313	3.489.406	3.576.700		-87.294
1509 Autoriserede grupperinger	488	3.489.406	3.576.700		-87.294
2400 Stomi	1.600.449				

Regnskabsoversigt 2024 Seniorudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
2401 Inkontinens	1.755.375				
538411007 Andre hjælpemidler	3.948.617	5.972.463	6.121.200		-148.737
1202 Aktiviteter	51.722	29.051	29.100		-49
1509 Autoriserede grupperinger	2.520	506.527	519.200		-12.673
2342 transportmidler drift (benzin + vask mm.)	572				
2356 Andre hjælpemidler §112	3.807.013	5.380.594	5.515.200		-134.606
2357 APV hjælpemidler	54.014				
2358 Nødkald		56.291	57.700		-1.409
2426 117a	32.776				
538411009 Forbrugsgoder	62.264	112.583	115.400		-2.817
1509 Autoriserede grupperinger	62.264	112.583	115.400		-2.817
538411010 Hjælp til boligindretning	478.453	472.200	472.200		
1509 Autoriserede grupperinger	478.453	472.200	472.200		
538411011 Støtte til individuel befordring	840	11.581	11.600		-19
1509 Autoriserede grupperinger	840	11.581	11.600		-19
241217 Aktivitetscenter Ny Skivehus	1.019.315	861.379	1.016.500		2.815
24120501 Aktivitetscenter Ny Skivehus	1.019.315	861.379	1.016.500		2.815
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	490.136	333.911	490.500		1.347
1100 Løn til fast personale	487.013	486.955	485.600		1.355
1101 Tjenestekørsel		4.892	4.900		-8
1105 Intern Løn	3.124				
1510 ØD - overført over-/underskud		-157.936			
530291200 Ledelse og administration	529.179	527.468	526.000		1.468
1100 Løn til fast personale	738.154	527.468	526.000		1.468
1105 Intern Løn	-208.975				
2413 Ældreservice	326.730.380	370.656.845	349.684.400	-2.014.179	323.962
241311 Pleje & Omsorg – Ledelse	62.406.154	93.451.174	70.022.600	3.049	123.356
24131101 Pleje & Omsorg – Ledelse (knode)	24.027.278	47.154.324	31.869.300	-961.572	25.549
24131111 Ledelse & Administration – Ældreservice	14.398.599	18.958.957		15.067.124	30.495
530261200 Ledelse og administration	4.524.495	4.427.702		4.416.236	11.466
1100 Løn til fast personale	4.478.396	4.349.089		4.337.336	11.753
1101 Tjenestekørsel	28.362	41.031		41.100	-69
1102 Uddannelse og kurser		23.960		24.000	-40
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	3.455	13.622		13.800	-178
1105 Intern Løn	14.282				
530271200 Ledelse og administration	9.874.104	14.531.255		10.650.888	19.029
1100 Løn til fast personale	9.790.654	10.460.367		10.440.988	19.379
1101 Tjenestekørsel	42.505	101.730		101.900	-170
1102 Uddannelse og kurser	18.200	107.820		108.000	-180
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	7.507				
1105 Intern Løn	15.239				
1510 ØD - overført over-/underskud		3.861.338			
24131120 Pulje til midlertidig budgetregulering	993.009	11.924.722	17.633.600	-12.994.440	85.562
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	993.009	11.924.722	17.633.600	-12.994.440	85.562
1200 Administration		115.000			115.000
1202 Aktiviteter	847.084				
1510 ØD - overført over-/underskud		7.200.000			
2305 Trepartsmidler		0		0	
2359 Budgetreguleringer		-2.033.996	5.891.500	-7.915.661	-9.835
2360 Strukturændringer	145.925	6.643.718	11.742.100	-5.078.779	-19.603
24131121 Ledelse af Pleje & Omsorg	5.592.431	14.440.713	11.145.300	-1.825.071	-46.152
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	5.592.431	14.440.713	11.145.300	-1.825.071	-46.152
1102 Uddannelse og kurser	7.624	2.239.855	2.243.600		-3.745

Regnskabsoversigt 2024 Seniorudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	12.990				
1200 Administration	19.227	39.334	39.400		-66
1201 Møder	87.497	110.242	113.000		-2.758
1202 Aktiviteter	150.282	848.208	3.211.200	-2.357.631	-5.361
1203 Materialer	128.304	16.487	16.900		-413
1204 IT udgifter	9.521	0	3.104.200	-3.104.200	
1205 Inventar og materiel	495				
1206 Transportmidler	32.629	40.000		40.000	
1300 Indvendig vedligeholdelse	61.808	22.048	22.600		-552
1401 Øvrige indtægter	-112.280				
1502 Konsulenter - eksterne	311.794				
1509 Autoriserede grupperinger	2.138				
1510 ØD - overført over-/underskud		5.166.636			
2305 Trepartsmidler		2.737.305		2.737.305	
2361 Pulje plejecentre		1	2.248.500	-2.244.745	-3.754
2362 ABA Alarmer	97.500	117.603	117.800		-197
2380 Puljer - diverse	100.440	28.053	28.100		-47
2382 Private leverandører	62.794				
2384 Mobil/tablet	316.849	787.163		787.162	1
2385 Hardware	689.622	372.170		397.998	-25.828
2386 Software	3.613.197	1.915.608		1.919.040	-3.432
24131123 Tværgående sygeplejefunktioner – tværgående tillæg	1.115.842	500.071	1.704.500	-1.209.185	4.756
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	1.115.842	500.071	1.704.500	-1.209.185	4.756
1102 Uddannelse og kurser	3.160				
2363 Tværgående tillæg pleje og omsorg	1.112.682	500.071	1.704.500	-1.209.185	4.756
24131124 Tværgående sygeplejefunktioner - IV behandling	0	-541.912	-539.800		-2.112
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	0	-541.912	-539.800		-2.112
2364 IV behandling	0	-541.912	-539.800		-2.112
24131611 Sygeplejeartikler - alle	1.927.396	1.871.773	1.925.700		-47.000
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	1.927.396	1.871.773	1.925.700		-47.000
1203 Materialer	1.927.396	1.878.700	1.925.700		-47.000
1510 ØD - overført over-/underskud	0	-6.927			
24131102 Elever (knode)	19.769.026	26.430.478	19.918.800	39.314	55.147
24131130 Elever	19.769.026	26.430.478	19.918.800	39.314	55.147
530271000 Pleje og omsorg mv. af primært ældre - øvrig drift		6.417.217			
1510 ØD - overført over-/underskud		6.417.217			
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	19.769.026	20.013.261	19.918.800	39.314	55.147
1100 Løn til fast personale	21.231.931	19.917.421	19.822.800	39.314	55.307
1101 Tjenestekørsel	250.001				
1102 Uddannelse og kurser	21.268				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	22.588	95.840	96.000		-160
1105 Intern Løn	-1.798.179				
1201 Møder	31.187				
1202 Aktiviteter	2.231				
1203 Materialer	2.273				
1204 IT udgifter	5.727				
24131103 Udvikling og administration (knode)	18.609.850	19.866.372	18.234.500	925.307	42.660
24131140 Udvikling og administration	18.609.850	19.866.372	18.234.500	925.307	42.660
530271000 Pleje og omsorg mv. af primært ældre - øvrig drift	8.262.507	8.091.657	6.515.200	900.926	11.626
1100 Løn til fast personale	7.762.606	6.574.458	5.675.700	882.922	15.836

Regnskabsoversigt 2024 Seniorudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1101 Tjenestekørsel	82.952	56.905	57.000		-95
1102 Uddannelse og kurser	1.080	53.477	44.000	9.550	-73
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	12.791	12.196	12.500		-304
1105 Intern Løn	-24.670	33.412	25.000	8.454	-42
1200 Administration	30.850	84.940	85.600		-660
1201 Møder	34.474	62.095	62.800		-705
1202 Aktiviteter	-10.950	22.862	22.900		-38
1203 Materialer	3.974	11.024	11.300		-276
1204 IT udgifter	9.619	43.427	43.500		-73
1205 Inventar og materiel	10.524	78.294	79.500		-1.206
1206 Transportmidler		3.494	3.500		-6
1208 Leasing		17.071	17.100		-29
1300 Indvendig vedligeholdelse	4.128	15.500	15.500		
1302 El	14.700				
1303 Vand	28.140				
1304 Varme	39.060				
1305 Renovation		11.381	11.400		-19
1308 Rengøring	72.470	147.849	148.200		-351
1402 Husleje - Indtægter	0				
1505 Husleje og/eller jordleje - Udgifter	190.760	199.367	199.700		-333
1510 ØD - overført over-/underskud		663.905			
530271200 Ledelse og administration	10.347.343	11.774.715	11.719.300	24.381	31.034
1100 Løn til fast personale	10.159.758	11.534.192	11.502.100		32.092
1101 Tjenestekørsel	20.297	17.071	17.100		-29
1102 Uddannelse og kurser	110.996	132.001	107.800	24.381	-180
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	27.312	29.854	30.600		-746
1105 Intern Løn	17.440	61.597	61.700		-103
1200 Administration	6.669				
1201 Møder	383				
1308 Rengøring	4.488				
241312 Område 1	57.591.336	66.060.978	64.601.100	-961.017	60.850
24131201 Fællesudgifter område 1 plejecentre	2.656.721	3.780.824	3.005.800		-27.439
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	135.704	1.057.659	259.400		-4.204
1101 Tjenestekørsel	36.752	34.642	34.700		-58
1102 Uddannelse og kurser	10.339	58.702	58.800		-98
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	103.466	158.535	162.500		-3.965
1105 Intern Løn	-17.520				
1205 Inventar og materiel	639				
1510 ØD - overført over-/underskud		802.463			
2368 Beklædning	2.027	3.317	3.400		-83
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	2.521.017	2.723.165	2.746.400		-23.235
1100 Løn til fast personale	867.427				
1101 Tjenestekørsel	18.830				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	2.859				
1105 Intern Løn	-71.797				
1200 Administration	56.634	108.693	109.700		-1.007
1201 Møder	315	18.070	18.100		-30
1202 Aktiviteter	43.919	26.342	27.000		-658
1203 Materialer	37.498	72.389	74.200		-1.811
1204 IT udgifter	121.489	77.560	79.500		-1.940
1205 Inventar og materiel	564.712	499.308	511.800		-12.492
1206 Transportmidler	20.221				
1300 Indvendig vedligeholdelse	379.005	374.922	384.300		-9.378
1301 Udvendig vedligeholdelse	152.371	146.300	146.300		
1302 El	518.853	632.741	627.900		4.841

Regnskabsoversigt 2024 Seniorudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1303 Vand	-65.209	158.235	158.500		-265
1304 Varme	588.939	510.506	506.600		3.906
1305 Renovation	123.723	39.833	39.900		-67
1306 Skatter og afgifter	2.487	3.294	3.300		-6
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	71	38.761	39.100		-339
1308 Rengøring	276.676	140.194	143.700		-3.506
1401 Øvrige indtægter	-1.048.504	-123.983	-123.500		-483
2429 Mellemregning Boligselskab	-69.500				
24131202 Fællesudgifter område 1 plejecentre – SKATMOMS	-154.972	116.597			
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	-154.972	116.597			
1302 El	-64.917				
1303 Vand	-4.389				
1304 Varme	-12.726				
1402 Husleje - Indtægter	-72.940				
1510 ØD - overført over-/underskud		116.597			
24131203 Afdeling Breum	6.633.085	7.824.721	7.166.100	171.527	7.054
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	7.694.024	8.849.113	8.186.500	171.527	11.046
1100 Løn til fast personale	6.971.137	7.324.836	7.162.400	142.452	19.984
1104 Vikarudgifter	10.185				
1105 Intern Løn	-190.768	12.135		12.135	
1510 ØD - overført over-/underskud		480.040			
2366 Kontaktråd		22.598	5.800	16.940	-142
2375 Leve-bo-miljø løn	583.478	676.683	674.800		1.883
2377 Leve-bo-miljø fødevarer	313.621	332.821	343.500		-10.679
2378 Leve-bo-miljø diverse	7.181				
2379 Betaling for mad	-811				
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-1.060.939	-1.024.392	-1.020.400		-3.992
2303 Vask beboere	738				
2376 Leve-bo-miljø indtægter	-1.052.899	-1.024.392	-1.020.400		-3.992
2377 Leve-bo-miljø fødevarer	74				
2379 Betaling for mad	-8.851				
24131204 Afdeling Durup	9.299.783	11.234.585	10.130.300	254.835	16.962
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	10.257.632	12.127.665	11.019.900	254.835	20.442
1100 Løn til fast personale	9.456.582	10.376.037	10.126.500	221.283	28.254
1104 Vikarudgifter	84.602				
1105 Intern Løn	-85.709	10.514		10.514	
1510 ØD - overført over-/underskud		832.488			
2366 Kontaktråd	8.004	28.696	5.800	23.038	-142
2375 Leve-bo-miljø løn	487.071	589.841	588.200		1.641
2376 Leve-bo-miljø indtægter	-207				
2377 Leve-bo-miljø fødevarer	267.362	290.089	299.400		-9.311
2378 Leve-bo-miljø diverse	39.927				
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-957.848	-893.080	-889.600		-3.480
2303 Vask beboere	-1.765				
2376 Leve-bo-miljø indtægter	-946.402	-893.080	-889.600		-3.480
2378 Leve-bo-miljø diverse	0				
2379 Betaling for mad	-9.682				
24131205 Afdeling Glyngøre	7.427.391	8.970.140	9.033.000	-340.020	11.053
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	8.276.178	10.091.510	10.150.000	-340.020	15.423
1100 Løn til fast personale	7.362.268	8.682.006	9.029.800	-372.988	25.194
1104 Vikarudgifter	103.157				

<i>Regnskabsoversigt 2024 Seniorudvalget</i>	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1105 Intern Løn	-99.267	22.295		22.295	
1510 ØD - overført over-/underskud		266.107			
2366 Kontaktråd	6.971	16.331	5.800	10.673	-142
2375 Leve-bo-miljø løn	576.909	740.560	738.500		2.060
2377 Leve-bo-miljø fødevarer	314.354	364.211	375.900		-11.689
2378 Leve-bo-miljø diverse	12.687				
2379 Betaling for mad	-902				
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-848.787	-1.121.370	-1.117.000		-4.370
2376 Leve-bo-miljø indtægter	-837.431	-1.121.370	-1.117.000		-4.370
2379 Betaling for mad	-11.356				
24131206 Afdeling Jebjerg	14.552.532	16.057.675	15.143.200	687.037	24.154
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	16.177.094	17.495.378	16.575.300	687.037	29.757
1100 Løn til fast personale	14.774.335	15.576.141	15.140.600	393.298	42.243
1104 Vikarudgifter	23.079				
1105 Intern Løn	-278.536	274.553		274.553	
1510 ØD - overført over-/underskud		203.284			
2366 Kontaktråd	10.190	24.844	5.800	19.186	-142
2375 Leve-bo-miljø løn	1.254.522	949.542	946.900		2.642
2376 Leve-bo-miljø indtægter	-520				
2377 Leve-bo-miljø fødevarer	379.499	467.014	482.000		-14.986
2378 Leve-bo-miljø diverse	20.395				
2379 Betaling for mad	-5.870				
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-1.624.562	-1.437.703	-1.432.100		-5.603
2303 Vask beboere	-5.893				
2376 Leve-bo-miljø indtægter	-1.605.725	-1.437.703	-1.432.100		-5.603
2377 Leve-bo-miljø fødevarer	781				
2378 Leve-bo-miljø diverse	0				
2379 Betaling for mad	-13.725				
24131207 Afdeling Selde	6.886.546	7.129.111	7.262.000	205.873	9.865
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	7.672.875	7.954.728	8.084.400	205.873	13.082
1100 Løn til fast personale	6.824.029	7.391.159	7.272.300	98.569	20.290
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	563				
1104 Vikarudgifter	3.863				
1105 Intern Løn	-53.128	59.509	-14.300	73.785	24
1510 ØD - overført over-/underskud		-348.627			
2366 Kontaktråd		39.177	5.800	33.519	-142
2375 Leve-bo-miljø løn	666.446	545.317	543.800		1.517
2377 Leve-bo-miljø fødevarer	226.743	268.193	276.800		-8.607
2378 Leve-bo-miljø diverse	5.395				
2379 Betaling for mad	-1.036				
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-786.328	-825.617	-822.400		-3.217
2303 Vask beboere	-8.559				
2376 Leve-bo-miljø indtægter	-769.510	-825.617	-822.400		-3.217
2379 Betaling for mad	-8.260				
24131208 Afdeling Roslev	7.337.863	7.125.836	7.479.600	186.431	10.854
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	8.281.540	7.915.915	8.266.600	186.431	13.933
1100 Løn til fast personale	7.425.683	7.650.961	7.475.700	154.403	20.858
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	149				
1104 Vikarudgifter	70.722				
1105 Intern Løn	-111.160	12.032		12.032	
1501 Lægeerklæringer	435				
1504 Kantine, cafe og kiosk	-24.269				

Regnskabsoversigt 2024 Seniorudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1510 ØD - overført over-/underskud		-551.049			
2306 Fødevarer	-392				
2366 Kontaktråd	-1.315	25.654	5.800	19.996	-142
2375 Leve-bo-miljø løn	578.110	521.752	520.300		1.452
2376 Leve-bo-miljø indtægter	-5.865				
2377 Leve-bo-miljø fødevarer	334.436	256.565	264.800		-8.235
2378 Leve-bo-miljø diverse	16.491				
2379 Betaling for mad	-1.484				
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-943.677	-790.079	-787.000		-3.079
2303 Vask beboere	-1.085				
2376 Leve-bo-miljø indtægter	-928.320	-790.079	-787.000		-3.079
2379 Betaling for mad	-14.272				
24131209 Ledelse og administration	0	0	2.126.700	-2.126.700	
530271200 Ledelse og administration	0	0	2.126.700	-2.126.700	
1100 Løn til fast personale	0	0	2.066.700	-2.066.700	
1101 Tjenestekørsel		0	30.000	-30.000	
1102 Uddannelse og kurser		0	30.000	-30.000	
24131220 Sygepleje - Område 1	2.952.386	3.821.489	3.254.400		8.347
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	2.952.386	3.821.489	3.254.400		8.347
1100 Løn til fast personale	2.909.887	3.236.405	3.227.400		9.005
1101 Tjenestekørsel	26.377				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	300				
1105 Intern Løn	15.821				
1200 Administration		26.342	27.000		-658
1510 ØD - overført over-/underskud		558.742			
241313 Område 2	64.763.042	66.258.758	37.227.800	29.541.226	45.344
24131301 Fællesudgifter område 2 plejecentre	3.140.460	3.400.376	1.561.600	1.735.981	-13.608
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	120.205	393.866	189.200	92.009	-3.746
1101 Tjenestekørsel	15.833	-6.589	-6.600		11
1102 Uddannelse og kurser	0	70.904	45.000	25.979	-75
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	104.373	213.148	150.800	66.030	-3.682
1510 ØD - overført over-/underskud		116.403			
2378 Leve-bo-miljø diverse	0				
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	3.020.255	3.006.510	1.372.400	1.643.972	-9.862
1100 Løn til fast personale	554.058				
1101 Tjenestekørsel	6.087	32.446	32.500		-54
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	14.190				
1105 Intern Løn	-534.257				
1200 Administration	53.228	121.957	65.100	57.816	-959
1201 Møder	11.068	4.893	500	4.394	-1
1202 Aktiviteter	57.615	13.087	100	12.990	-3
1203 Materialer	63.293	57.810	35.600	22.986	-776
1204 IT udgifter	17.025	116.936	38.800	79.083	-947
1205 Inventar og materiel	806.051	262.577	125.100	140.529	-3.052
1206 Transportmidler	-2.502				
1300 Indvendig vedligeholdelse	390.609	612.192	147.500	468.291	-3.599
1301 Udvendig vedligeholdelse	25.100	65.068	54.100	12.289	-1.321
1302 El	542.833	634.071	359.600	271.698	2.773
1303 Vand	115.410	171.521	96.100	75.581	-160
1304 Varme	347.758	466.011	204.200	260.237	1.574
1305 Renovation	67.437	54.854	14.700	40.178	-24
1306 Skatter og afgifter		84.497	56.000	28.590	-93
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	7.673	10.600	10.600		

<i>Regnskabsoversigt 2024 Seniorudvalget</i>	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1308 Rengøring	297.703	297.990	131.900	169.310	-3.220
1401 Øvrige indtægter	-48.990				
1402 Husleje - Indtægter	216.684				
1521 Tilskud fra fonde mv med 17,5 pct momsafløftning - Driftsomr	-125.691				
2358 Nødkald	139.513				
2361 Pulje plejecentre	21.118				
2429 Mellemregning Boligselskab	-22.759				
24131302 Afdeling Balling	8.219.798	8.313.053	8.563.900	276.573	8.591
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	9.275.907	9.527.084	9.773.200	276.573	13.322
1100 Løn til fast personale	7.962.354	8.748.764	8.560.900	163.978	23.886
1104 Vikarudgifter	308.632				
1105 Intern Løn	-84.399	94.674		94.674	
1510 ØD - overført over-/underskud		-536.011			
2366 Kontaktråd	13.392	23.579	5.800	17.921	-142
2375 Leve-bo-miljø løn	765.323	801.831	799.600		2.231
2376 Leve-bo-miljø indtægter	-795				
2377 Leve-bo-miljø fødevarer	274.707	394.247	406.900		-12.653
2378 Leve-bo-miljø diverse	36.693				
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-1.056.109	-1.214.031	-1.209.300		-4.731
1202 Aktiviteter	283				
1599 Test konvertering	0				
2303 Vask beboere	-7.555				
2376 Leve-bo-miljø indtægter	-1.045.106	-1.214.031	-1.209.300		-4.731
2379 Betaling for mad	-3.731				
24131303 Afdeling Oddense	7.313.681	7.794.595	7.019.600	538.191	9.594
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	8.195.276	8.582.766	7.804.700	538.191	12.665
1100 Løn til fast personale	6.647.876	7.459.981	7.015.600	424.807	19.574
1104 Vikarudgifter	690.252				
1105 Intern Løn	-28.495	101.130		101.130	
1510 ØD - overført over-/underskud		227.210			
2366 Kontaktråd	14.462	17.912	5.800	12.254	-142
2375 Leve-bo-miljø løn	402.384	520.548	519.100		1.448
2377 Leve-bo-miljø fødevarer	325.556	255.985	264.200		-8.215
2378 Leve-bo-miljø diverse	143.242				
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-881.594	-788.171	-785.100		-3.071
2303 Vask beboere	-7.845				
2376 Leve-bo-miljø indtægter	-868.848	-788.171	-785.100		-3.071
2379 Betaling for mad	-4.901				
24131304 Afdeling Rødding	9.925.019	11.056.034	9.959.900	397.781	11.976
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	11.063.350	12.310.623	11.209.600	397.781	16.865
1100 Løn til fast personale	9.541.918	10.289.355	9.956.900	304.675	27.780
1104 Vikarudgifter	432.100				
1105 Intern Løn	-57.672	79.587		79.587	
1510 ØD - overført over-/underskud		686.377			
2366 Kontaktråd		19.177	5.800	13.519	-142
2375 Leve-bo-miljø løn	791.012	828.605	826.300		2.305
2376 Leve-bo-miljø indtægter	-340				
2377 Leve-bo-miljø fødevarer	332.247	407.522	420.600		-13.078
2378 Leve-bo-miljø diverse	24.085				
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-1.138.331	-1.254.589	-1.249.700		-4.889
2303 Vask beboere	-3.757				

<i>Regnskabsoversigt 2024 Seniorudvalget</i>	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
2376 Leve-bo-miljø indtægter	-1.137.671	-1.254.589	-1.249.700		-4.889
2377 Leve-bo-miljø fødevarer	-96				
2378 Leve-bo-miljø diverse	3.738				
2379 Betaling for mad	-545				
24131305 Afdeling Lem	7.916.753	7.528.628	7.307.400	445.017	7.625
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	8.907.902	8.538.965	8.313.800	445.017	11.562
1100 Løn til fast personale	6.827.604	7.749.628	7.303.900	425.350	20.378
1104 Vikarudgifter	1.209.929				
1105 Intern Løn	-191.158	9.148		9.148	
1510 ØD - overført over-/underskud		-231.414			
2366 Kontaktråd		16.177	5.800	10.519	-142
2375 Leve-bo-miljø løn	700.975	667.257	665.400		1.857
2377 Leve-bo-miljø fødevarer	284.347	328.169	338.700		-10.531
2378 Leve-bo-miljø diverse	76.205				
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-991.149	-1.010.337	-1.006.400		-3.937
2303 Vask beboere	-4.445				
2376 Leve-bo-miljø indtægter	-986.444	-1.010.337	-1.006.400		-3.937
2379 Betaling for mad	-260				
24131306 Ledelse og administration	30	0	1.429.500	-1.429.500	
530271200 Ledelse og administration	30	0	1.429.500	-1.429.500	
1100 Løn til fast personale	30	0	1.399.600	-1.399.600	
1101 Tjenestekørsel		0	11.900	-11.900	
1102 Uddannelse og kurser		0	18.000	-18.000	
24131307 Afdeling Marienlyst	12.143.680	12.319.801		12.922.832	-9.507
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	14.638.097	14.485.977		15.080.032	-531
1100 Løn til fast personale	11.746.812	12.212.872		12.179.739	33.133
1101 Tjenestekørsel	3.583				
1104 Vikarudgifter	298.984				
1105 Intern Løn	67.355	19.132		19.132	
1510 ØD - overført over-/underskud		-593.524			
2300 Bassin	28.967	20.389		20.900	-511
2366 Kontaktråd	618	30.619		30.761	-142
2375 Leve-bo-miljø løn	1.494.025	1.564.052		1.559.700	4.352
2377 Leve-bo-miljø fødevarer	827.032	922.980		952.600	-29.620
2378 Leve-bo-miljø diverse	184.886	309.457		317.200	-7.743
2379 Betaling for mad	0				
2442 Forplejning medarbejdere	-14.165				
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	214.302	526.015		524.500	1.515
1100 Løn til fast personale	1.060.033	515.434		514.000	1.434
1101 Tjenestekørsel	770				
1105 Intern Løn	-862.848				
1206 Transportmidler	26.672				
1401 Øvrige indtægter	-10.325				
2342 transportmidler drift (benzin + vask mm.)	0	10.581		10.500	81
2378 Leve-bo-miljø diverse	0				
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-2.708.720	-2.692.191		-2.681.700	-10.491
1401 Øvrige indtægter	-2.053				
2303 Vask beboere	-144.050				
2376 Leve-bo-miljø indtægter	-2.517.570	-2.692.191		-2.681.700	-10.491
2379 Betaling for mad	-45.048				
24131308 Gnisten	9.826.851	10.170.154		10.116.155	27.476
530271011 Personlig og praktisk hjælp og	9.826.851	10.170.154		10.116.155	27.476

Regnskabsoversigt 2024 Seniorudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
madservice undtaget frit valg					
1100 Løn til fast personale	9.292.804	10.089.195		10.061.659	27.536
1101 Tjenestekørsel	2.346				
1104 Vikarudgifter	461.782				
1105 Intern Løn	33.134	18.596		18.596	
1510 ØD - overført over-/underskud		26.523			
2367 Liggende befordring	36.785	35.840		35.900	-60
24131320 Sygepleje - Område 2	6.276.770	5.676.117	1.385.900	4.538.196	3.197
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	6.276.770	5.676.117	1.385.900	4.538.196	3.197
1100 Løn til fast personale	6.498.094	5.871.381	1.361.300	4.506.283	3.798
1101 Tjenestekørsel	12.639				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	600				
1104 Vikarudgifter	238.704				
1105 Intern Løn	-473.268	9.673		9.673	
1200 Administration		46.239	24.600	22.240	-601
1510 ØD - overført over-/underskud		-251.176			
241314 Område 3	64.570.477	66.103.198	44.566.200	21.764.535	37.153
24131401 Fællesudgifter område 3 plejecentre	2.970.344	4.606.723	2.374.400	1.185.819	-49.687
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	96.697	1.743.769	144.500	517.091	-14.013
1101 Tjenestekørsel	12.111	5.491		5.500	-9
1102 Uddannelse og kurser	0	160.809	40.800	120.321	-312
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	84.426	481.278	103.700	391.270	-13.692
1106 Tjenestekørsel	160				
1510 ØD - overført over-/underskud		1.096.191			
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	2.873.646	2.862.954	2.229.900	668.728	-35.674
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	160				
1200 Administration	73.824	92.166	90.800	3.684	-2.318
1201 Møder	32.592	2.330	6.900	-4.394	-176
1202 Aktiviteter	29.451	30.424	20.400	11.110	-1.086
1203 Materialer	86.597	75.613	36.100	41.714	-2.201
1204 IT udgifter	23.881	141.411	124.200	17.717	-506
1205 Inventar og materiel	377.830	430.680	220.700	224.271	-14.291
1206 Transportmidler	339				
1300 Indvendig vedligeholdelse	444.037	386.433	383.500	18.709	-15.776
1301 Udvendig vedligeholdelse	51.110	65.511	19.300	46.211	
1302 El	519.209	599.972	426.700	166.602	6.670
1303 Vand	162.930	133.669	118.700	15.319	-350
1304 Varme	642.312	500.685	408.700	86.163	5.822
1305 Renovation	79.359	84.614	63.100	21.722	-208
1306 Skatter og afgifter	15.256	43.689	44.900	-1.090	-121
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder		21.950		22.500	-550
1308 Rengøring	221.730	253.807	265.900	-1.510	-10.583
1401 Øvrige indtægter	-49.156				
2358 Nødkald	162.186				
2429 Mellemregning Boligselskab	0				
24131402 Afdeling Hem		51.285	5.800	22.146	-142
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg		51.285	5.800	22.146	-142
1100 Løn til fast personale		0		0	
1510 ØD - overført over-/underskud		23.481			
2366 Kontaktråd		27.804	5.800	22.146	-142
24131403 Afdeling Marienlyst	0	0	12.574.500	-12.574.500	
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	0	0	14.731.700	-14.731.700	
1100 Løn til fast personale	0	0	11.875.500	-11.875.500	

Regnskabsoversigt 2024 Seniorudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1105 Intern Løn	0				
2300 Bassin		0	20.900	-20.900	
2366 Kontaktråd		0	5.800	-5.800	
2375 Leve-bo-miljø løn	0	0	1.559.700	-1.559.700	
2376 Leve-bo-miljø indtægter	0				
2377 Leve-bo-miljø fødevarer	0	0	952.600	-952.600	
2378 Leve-bo-miljø diverse	0	0	317.200	-317.200	
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	0	0	524.500	-524.500	
1100 Løn til fast personale		0	514.000	-514.000	
1105 Intern Løn	0				
1401 Øvrige indtægter	0				
2342 transportmidler drift (benzin + vask mm.)		0	10.500	-10.500	
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	0	0	-2.681.700	2.681.700	
2303 Vask beboere	0				
2376 Leve-bo-miljø indtægter	0	0	-2.681.700	2.681.700	
2379 Betaling for mad	0				
24131404 Afdeling Bøggely	8.008.781	6.863.351	6.984.800	573.043	7.784
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	9.027.612	7.788.657	7.906.500	573.043	11.390
1100 Løn til fast personale	8.165.934	7.489.397	6.981.100	488.819	19.478
1104 Vikarudgifter	200.565				
1105 Intern Løn	-386.198	70.099		70.099	
1510 ØD - overført over-/underskud		-702.276			
2366 Kontaktråd	14.239	19.783	5.800	14.125	-142
2375 Leve-bo-miljø løn	751.669	611.100	609.400		1.700
2377 Leve-bo-miljø fødevarer	232.921	300.554	310.200		-9.646
2378 Leve-bo-miljø diverse	48.483				
2379 Betaling for mad	0				
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-1.018.831	-925.306	-921.700		-3.606
2303 Vask beboere	-60.902				
2376 Leve-bo-miljø indtægter	-929.953	-925.306	-921.700		-3.606
2379 Betaling for mad	-27.976				
24131405 Afdeling Højslev	7.048.313	5.394.296	5.839.800	418.628	7.118
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	7.873.302	6.117.012	6.559.700	418.628	9.934
1100 Løn til fast personale	6.651.615	6.240.079	5.835.600	388.197	16.282
1104 Vikarudgifter	359.658				
1105 Intern Løn	-12.169	11.515		11.515	
1510 ØD - overført over-/underskud		-871.250			
2366 Kontaktråd	2.180	24.574	5.800	18.916	-142
2375 Leve-bo-miljø løn	533.378	477.328	476.000		1.328
2377 Leve-bo-miljø fødevarer	301.112	234.766	242.300		-7.534
2378 Leve-bo-miljø diverse	38.064				
2379 Betaling for mad	-536				
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-824.989	-722.716	-719.900		-2.816
2303 Vask beboere	-33.968				
2376 Leve-bo-miljø indtægter	-776.815	-722.716	-719.900		-2.816
2379 Betaling for mad	-14.207				
24131406 Afdeling Rønbjerg	5.770	27.269	5.800	12.757	-142
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	5.770	27.269	5.800	12.757	-142
1100 Løn til fast personale		0		0	
1510 ØD - overført over-/underskud		8.854			

Regnskabsoversigt 2024 Seniorudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
2366 Kontaktråd	5.770	18.415	5.800	12.757	-142
24131407 Afdeling Gnisten	0	0	9.905.300	-9.905.300	
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	0	0	9.905.300	-9.905.300	
1100 Løn til fast personale	5.846	0	9.869.400	-9.869.400	
1105 Intern Løn	-5.846				
2367 Liggende befordring		0	35.900	-35.900	
24131408 Ledelse og administration		0	1.459.600	-1.459.600	
530271200 Ledelse og administration		0	1.459.600	-1.459.600	
1100 Løn til fast personale		0	1.399.600	-1.399.600	
1101 Tjenestekørsel		0	30.000	-30.000	
1102 Uddannelse og kurser		0	30.000	-30.000	
24131409 Afdeling Gammelgård	23.820.041	25.383.502		24.725.047	21.548
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	27.316.246	28.969.476		28.297.047	35.522
1100 Løn til fast personale	23.826.226	24.665.831		24.599.948	65.883
1101 Tjenestekørsel	651				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	325				
1104 Vikarudgifter	43.944				
1105 Intern Løn	133.380	159.691		159.691	
1404 SKAT moms	-2.003				
1510 ØD - overført over-/underskud		636.907			
2366 Kontaktråd	29.606	39.166		39.308	-142
2375 Leve-bo-miljø løn	2.143.193	2.324.668		2.318.200	6.468
2376 Leve-bo-miljø indtægter	-122				
2377 Leve-bo-miljø fødevarer	1.036.562	1.143.213		1.179.900	-36.687
2378 Leve-bo-miljø diverse	121.285				
2442 Forplejning medarbejdere	-16.800				
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	-6.837				
1200 Administration	0				
1202 Aktiviteter	-381				
1206 Transportmidler	-1.443				
1401 Øvrige indtægter	-4.259				
2376 Leve-bo-miljø indtægter	-754				
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-3.489.369	-3.585.974		-3.572.000	-13.974
2303 Vask beboere	-156.278	-66.258		-66.000	-258
2376 Leve-bo-miljø indtægter	-3.309.632	-3.519.716		-3.506.000	-13.716
2379 Betaling for mad	-23.459				
24131411 Afdeling Skovbakkehjemmet	17.507.034	17.764.698		18.029.709	24.586
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	19.318.682	19.669.521		19.927.109	32.009
1100 Løn til fast personale	17.812.762	17.957.697		17.909.467	48.230
1101 Tjenestekørsel	1.959				
1105 Intern Løn	-299.713	125.290		125.290	
1510 ØD - overført over-/underskud		-289.597			
2366 Kontaktråd	3.964	31.210		31.352	-142
2375 Leve-bo-miljø løn	1.163.025	1.236.641		1.233.200	3.441
2377 Leve-bo-miljø fødevarer	511.864	608.280		627.800	-19.520
2378 Leve-bo-miljø diverse	132.937				
2379 Betaling for mad	-650				
2442 Forplejning medarbejdere	-7.466				
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-1.811.648	-1.904.823		-1.897.400	-7.423
2303 Vask beboere	-114.088	-32.326		-32.200	-126
2376 Leve-bo-miljø indtægter	-1.654.737	-1.872.497		-1.865.200	-7.297
2379 Betaling for mad	-42.823				

Regnskabsoversigt 2024 Seniorudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
24131412 Det åbne center - Møllegården	3.282.824	1.494.152		2.226.087	4.323
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	3.593.154	1.494.152		2.226.087	4.323
1099 Løn til fast personale	0				
1100 Løn til fast personale	2.187.931	1.583.890		1.579.297	4.593
1102 Uddannelse og kurser	61.232	114.012		114.212	-200
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	7.893				
1105 Intern Løn	9.645				
1200 Administration	43.345				
1201 Møder	155				
1202 Aktiviteter	63.992	40.090		40.160	-70
1203 Materialer	55.921				
1204 IT udgifter	18.324				
1205 Inventar og materiel	2.907				
1300 Indvendig vedligeholdelse	141.161				
1302 El	285.483	270.000		270.000	
1303 Vand	64.235				
1304 Varme	352.421	202.740		202.740	
1305 Renovation	17.017				
1306 Skatter og afgifter	25.707				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	140				
1308 Rengøring	20.987				
1400 Salg af varer og ydelser	-256.068				
1504 Kantine, cafe og kiosk	35.733				
1510 ØD - overført over-/underskud		-736.258			
2306 Fødevarer	442.058				
2366 Kontaktråd	5.800	10.000		10.000	
2371 Pulje dagcentre	7.135	9.678		9.678	
530291093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i f	-310.330				
1400 Salg af varer og ydelser	-310.330				
24131413 Det åbne center Møllegården SKATMOMS	0	-45.854			
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	0	-45.854			
1404 SKAT moms	0				
1510 ØD - overført over-/underskud		-45.854			
24131414 Møllegården Cafe	0	-244.892		72.367	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	0	-244.892		72.367	
1100 Løn til fast personale	548	64.639		64.639	
1102 Uddannelse og kurser		5.688		5.688	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	0				
1105 Intern Løn	-548				
1200 Administration	0				
1202 Aktiviteter	0	2.040		2.040	
1203 Materialer	0				
1204 IT udgifter	0				
1300 Indvendig vedligeholdelse	0				
1305 Renovation	0				
1308 Rengøring	0				
1510 ØD - overført over-/underskud		-317.259			
24131415 Møllegården Cafe - SKATMOMS	-1.073.325	165.742			
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	0	165.742			
1202 Aktiviteter	0				
1203 Materialer	0				
1300 Indvendig vedligeholdelse	0				
1308 Rengøring	0				

Regnskabsoversigt 2024 Seniorudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1510 ØD - overført over-/underskud		165.742			
2306 Fødevarer	0				
530291093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i f	-1.073.325				
1400 Salg af varer og ydelser	-1.047.130				
1404 SKAT moms	-26.195				
24131420 Sygepleje - Område 3	3.000.695	4.642.926	5.416.200	-1.561.668	21.765
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	3.000.695	4.642.926	5.416.200	-1.561.668	21.765
1100 Løn til fast personale	3.202.774	3.835.169	5.389.600	-1.577.607	23.176
1101 Tjenestekørsel	356				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	900				
1105 Intern Løn	-203.335	6.979		6.979	
1200 Administration		34.149	26.600	8.960	-1.411
1510 ØD - overført over-/underskud		766.629			
241315 Område 4	0	-5.788	58.932.900	-58.938.688	
24131501 Fællesudgifter område 4 plejecentre	0	0	2.697.700	-2.697.700	
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	0	0	609.100	-609.100	
1101 Tjenestekørsel		0	5.500	-5.500	
1102 Uddannelse og kurser	0	0	146.300	-146.300	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter		0	457.300	-457.300	
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	0	0	2.088.600	-2.088.600	
1200 Administration	0	0	61.500	-61.500	
1202 Aktiviteter		0	24.100	-24.100	
1203 Materialer	0	0	64.700	-64.700	
1204 IT udgifter		0	96.800	-96.800	
1205 Inventar og materiel	0	0	364.800	-364.800	
1300 Indvendig vedligeholdelse		0	262.900	-262.900	
1301 Udvendig vedligeholdelse		0	58.500	-58.500	
1302 El	0	0	438.300	-438.300	
1303 Vand	0	0	90.900	-90.900	
1304 Varme		0	346.400	-346.400	
1305 Renovation		0	61.900	-61.900	
1306 Skatter og afgifter	0	0	27.500	-27.500	
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder		0	22.500	-22.500	
1308 Rengøring		0	167.800	-167.800	
1401 Øvrige indtægter	0				
2358 Nødkald	0				
2376 Leve-bo-miljø indtægter	0				
24131502 Afdeling Gammelgaard	0	0	23.545.300	-23.545.300	
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	0	0	27.117.300	-27.117.300	
1100 Løn til fast personale	0	0	23.613.400	-23.613.400	
1105 Intern Løn	0				
1404 SKAT moms	0				
2366 Kontaktråd	0	0	5.800	-5.800	
2375 Leve-bo-miljø løn		0	2.318.200	-2.318.200	
2377 Leve-bo-miljø fødevarer	0	0	1.179.900	-1.179.900	
2378 Leve-bo-miljø diverse	0				
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	0				
1206 Transportmidler	0				
1401 Øvrige indtægter	0				
2376 Leve-bo-miljø indtægter	0				
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	0	0	-3.572.000	3.572.000	

Regnskabsoversigt 2024 Seniorudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
2303 Vask beboere	0	0	-66.000	66.000	
2376 Leve-bo-miljø indtægter	0	0	-3.506.000	3.506.000	
2379 Betaling for mad	0				
24131504 Afdeling Skovbakkehjemmet	0	0	17.255.800	-17.255.800	
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	0	0	19.153.200	-19.153.200	
1100 Løn til fast personale	0	0	17.286.400	-17.286.400	
1105 Intern Løn	0				
2366 Kontaktråd		0	5.800	-5.800	
2375 Leve-bo-miljø løn	0	0	1.233.200	-1.233.200	
2377 Leve-bo-miljø fødevarer		0	627.800	-627.800	
2378 Leve-bo-miljø diverse	0				
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	0	0	-1.897.400	1.897.400	
2303 Vask beboere	0	0	-32.200	32.200	
2376 Leve-bo-miljø indtægter	0	0	-1.865.200	1.865.200	
2379 Betaling for mad	0				
24131506 Ledelse og administration		0	2.139.700	-2.139.700	
530271200 Ledelse og administration		0	2.139.700	-2.139.700	
1100 Løn til fast personale		0	2.079.700	-2.079.700	
1101 Tjenestekørsel		0	30.000	-30.000	
1102 Uddannelse og kurser		0	30.000	-30.000	
24131507 Teknisk afdeling	0	0	4.670.700	-4.670.700	
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	0	0	4.670.700	-4.670.700	
1100 Løn til fast personale	0	0	4.767.200	-4.767.200	
1105 Intern Løn	0				
1200 Administration		0	-4.100	4.100	
1206 Transportmidler	0	0	30.200	-30.200	
1300 Indvendig vedligeholdelse	0				
1400 Salg af varer og ydelser	0	0	-69.700	69.700	
1401 Øvrige indtægter		0	-127.200	127.200	
2300 Bassin	0	0	74.300	-74.300	
24131508 Vaskeriet	0	0	3.867.000	-3.867.000	
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	0	0	3.867.000	-3.867.000	
1100 Løn til fast personale	0	0	2.868.400	-2.868.400	
1105 Intern Løn		0	16.800	-16.800	
1200 Administration		0	1.700	-1.700	
1201 Møder		0	1.100	-1.100	
1202 Aktiviteter		0	180.900	-180.900	
1203 Materialer	0				
1205 Inventar og materiel		0	22.600	-22.600	
1207 Tekniske anlæg		0	109.300	-109.300	
1300 Indvendig vedligeholdelse		0	11.200	-11.200	
1302 El		0	274.100	-274.100	
1308 Rengøring		0	5.600	-5.600	
1400 Salg af varer og ydelser	0	0	-189.900	189.900	
2368 Beklædning		0	565.200	-565.200	
24131510 Sygepleje - Område 4	0	-5.788	2.948.300	-2.954.088	
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	0	-5.788	2.948.300	-2.954.088	
1100 Løn til fast personale	0	-5.788	2.917.100	-2.922.888	
1200 Administration		0	31.200	-31.200	
24131511 Det åbne center - Møllegården	0	0	1.808.400	-1.808.400	
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	0	0	1.808.400	-1.808.400	
1100 Løn til fast personale	0	0	1.646.300	-1.646.300	

Regnskabsoversigt 2024 Seniorudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1102 Uddannelse og kurser		0	119.900	-119.900	
1105 Intern Løn	0				
1200 Administration	0				
1202 Aktiviteter		0	42.200	-42.200	
1400 Salg af varer og ydelser	0				
1504 Kantine, cafe og kiosk	0				
530291093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i f	0				
1099 Løn til fast personale	0				
1400 Salg af varer og ydelser	0				
1401 Øvrige indtægter	0				
24131514 Møllegården - Cafe - SKATMOMS	0				
530291002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	0				
1203 Materialer	0				
2306 Fødevarer	0				
530291093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i f	0				
1400 Salg af varer og ydelser	0				
241316 Hjemmeplejen Skive-Højslev	40.427.075	36.916.695	37.931.200	3.496.403	28.265
24131601 Fællesudgifter Hjemmeplejen Skive- Højslev	2.234.495	2.291.621	-644.200	2.275.700	-4.917
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	2.234.495	2.291.621	-644.200	2.275.700	-4.917
1100 Løn til fast personale		0	44.225.800	-44.225.800	
1101 Tjenestekørsel		0	26.200	-26.200	
1102 Uddannelse og kurser	2.800	0	23.900	-23.900	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	81.474	0	22.500	-22.500	
1104 Vikarudgifter	0				
1105 Intern Løn		-3.807	-1.900	-1.900	-7
1200 Administration	50.495	0	29.600	-29.600	
1201 Møder	11.614	0	1.200	-1.200	
1202 Aktiviteter	217.019				
1203 Materialer	25.555	0	17.000	-17.000	
1204 IT udgifter	2.994	43.998	45.100		-1.102
1205 Inventar og materiel	37.039	49.462	50.700		-1.238
1208 Leasing	475.036	1.536.930	1.539.500		-2.570
1300 Indvendig vedligeholdelse	2.571				
1301 Udvendig vedligeholdelse	215				
1308 Rengøring	293.397	0	22.500	-22.500	
1501 Lægeerklæringer	7.200				
1510 ØD - overført over-/underskud		665.038			
2341 Transportmidler - selvrisko/skader	222.488				
2342 transportmidler drift (benzin + vask mm.)	465.600				
2343 transportmidler Elcykel	326.814				
2368 Beklædning	12.185				
2369 Intern afregning - hjemmeplejen		0	-46.646.300	46.646.300	
24131602 Ledelse og Administration	0	0	2.130.300	-2.130.300	
530261200 Ledelse og administration	0	0	2.130.300	-2.130.300	
1100 Løn til fast personale		0	2.105.700	-2.105.700	
1101 Tjenestekørsel		0	5.700	-5.700	
1102 Uddannelse og kurser		0	12.000	-12.000	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter		0	6.900	-6.900	
1105 Intern Løn	0				
24131603 Hjemmeplejen Skive-Højslev Nord	-501.503	2.244.293		345.081	
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	-3.528.261	2.244.293		345.081	

Regnskabsoversigt 2024 Seniorudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1100 Løn til fast personale	23.682.370	345.081		345.081	
1101 Tjenestekørsel	427				
1104 Vikarudgifter	0				
1105 Intern Løn	-2.885.360				
1510 ØD - overført over-/underskud		1.899.212			
2369 Intern afregning - hjemmeplejen	-18.095.583				
2370 Intern afregning - delegeret sygepleje	-6.230.115				
538381001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	3.026.758				
2374 Frit Valg - under 67 år	3.026.758				
24131604 Hjemmeplejen Skive-Højslev Midt	-484.373	-265.675		152.655	
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	-2.129.278	-265.675		152.655	
1100 Løn til fast personale	17.516.883	152.655		152.655	
1105 Intern Løn	-1.535.874				
1510 ØD - overført over-/underskud		-418.330			
2369 Intern afregning - hjemmeplejen	-13.385.709				
2370 Intern afregning - delegeret sygepleje	-4.724.577				
538381001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	1.644.904				
2374 Frit Valg - under 67 år	1.644.904				
24131605 Hjemmeplejen Skive-Højslev Syd	-493.458	-5.358.160		198.393	
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	-2.338.262	-5.358.160		198.393	
1100 Løn til fast personale	26.513.150	198.393		198.393	
1101 Tjenestekørsel	1.636				
1104 Vikarudgifter	40.125				
1105 Intern Løn	-1.699.737				
1510 ØD - overført over-/underskud		-5.556.553			
2369 Intern afregning - hjemmeplejen	-20.240.689				
2370 Intern afregning - delegeret sygepleje	-6.952.748				
538381001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	1.844.804				
2374 Frit Valg - under 67 år	1.844.804				
24131606 Natgruppen	7.565.315	8.484.538	7.124.300	62.305	17.523
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	7.470.907	8.484.538	7.124.300	62.305	17.523
1100 Løn til fast personale	7.005.088	6.632.987	6.552.400	62.305	18.282
1101 Tjenestekørsel		35.840	35.900		-60
1102 Uddannelse og kurser		72.978	73.100		-122
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	9.387				
1104 Vikarudgifter	230.735				
1105 Intern Løn	17.691				
1200 Administration	2.636	5.690	5.700		-10
1201 Møder		5.806	5.900		-94
1204 IT udgifter		3.317	3.400		-83
1205 Inventar og materiel		32.877	33.700		-823
1206 Transportmidler		194.257	193.200		1.057
1208 Leasing	67.029	209.450	209.800		-350
1308 Rengøring		5.463	5.600		-137
1510 ØD - overført over-/underskud		1.280.410			
2341 Transportmidler - selvrisko/skader	12.449				
2342 transportmidler drift (benzin + vask mm.)	132.268				
2368 Beklædning		5.463	5.600		-137
2369 Intern afregning - hjemmeplejen	-6.376				
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	94.408				

Regnskabsoversigt 2024 Seniorudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1100 Løn til fast personale	14.545				
1104 Vikarudgifter	79.454				
1105 Intern Løn	410				
24131609 Sygeplejen Skive-Højslev	13.328.031	16.976.131	15.016.800	1.592.569	39.539
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	13.328.031	16.976.131	15.016.800	1.592.569	39.539
1100 Løn til fast personale	13.182.990	16.120.791	14.487.800	1.592.569	40.422
1101 Tjenestekørsel	9.222				
1102 Uddannelse og kurser	9.450				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	10.810				
1104 Vikarudgifter	11.723				
1105 Intern Løn	-467.474				
1200 Administration	10.479				
1201 Møder	4.010				
1202 Aktiviteter	177				
1203 Materialer	27.438				
1204 IT udgifter	13.968				
1205 Inventar og materiel	13.608				
1208 Leasing	229.039	528.117	529.000		-883
1300 Indvendig vedligeholdelse	3.270				
1308 Rengøring	5.780				
1510 ØD - overført over-/underskud		327.223			
2341 Transportmidler - selvrisko/skader	62.610				
2342 transportmidler drift (benzin + vask mm.)	200.564				
2368 Beklædning	367				
24131610 Afregning delegeret sygepleje - Skive- Højslev	18.778.568	12.543.947	14.304.000	1.000.000	-23.880
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	17.907.440	10.727.185	12.484.200	1.000.000	-20.842
1510 ØD - overført over-/underskud		-2.736.173			
2381 Delegeret sygepleje - kommunale leverandører	17.907.440	13.463.358	12.484.200	1.000.000	-20.842
530281002 Private leverandører af hjemmesygepleje	871.128	1.816.762	1.819.800		-3.038
2351 Frit valg - salling hjemmepleje	6.313				
2373 Delegeret sygepleje - private leverandører	864.815	1.816.762	1.819.800		-3.038
241317 Hjemmeplejen Salling	36.972.296	41.871.830	36.402.600	3.080.313	28.994
24131608 Mestringsterapeuter	2.758.647	3.719.946	2.498.000	628.622	7.235
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	2.758.647	3.719.946	2.498.000	628.622	7.235
1100 Løn til fast personale	2.533.575	3.079.541	2.444.100	628.622	6.819
1102 Uddannelse og kurser	4.075				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	2.742				
1105 Intern Løn	-13.161				
1200 Administration	1.197				
1202 Aktiviteter	293				
1203 Materialer	40.704				
1204 IT udgifter	101				
1205 Inventar og materiel	0				
1206 Transportmidler		54.316	53.900		416
1208 Leasing	120.095				
1510 ØD - overført over-/underskud		586.089			
2341 Transportmidler - selvrisko/skader	15.743				
2342 transportmidler drift (benzin + vask mm.)	53.286				
24131701 Fællesudgifter Hjemmeplejen Salling	2.628.119	4.334.910	1.010.100	1.678.900	-5.514

Regnskabsoversigt 2024 Seniorudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	2.628.119	4.334.910	1.010.100	1.678.900	-5.514
1100 Løn til fast personale	0	0	32.579.200	-32.579.200	
1101 Tjenestekørsel		0	169.400	-169.400	
1102 Uddannelse og kurser	12.190	0	34.600	-34.600	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	89.399	0	90.100	-90.100	
1200 Administration	31.005	0	60.300	-60.300	
1201 Møder	-2.992	0	3.600	-3.600	
1202 Aktiviteter	0				
1203 Materialer	12.174	0	11.900	-11.900	
1204 IT udgifter	7.692	21.950	22.500		-550
1205 Inventar og materiel	12.751	21.950	22.500		-550
1208 Leasing	1.279.719	2.639.586	2.644.000		-4.414
1308 Rengøring	134.860	0	2.200	-2.200	
1510 ØD - overført over-/underskud		1.651.424			
2341 Transportmidler - selvrisko/skader	283.635				
2342 transportmidler drift (benzin + vask mm.)	765.295				
2343 transportmidler Elcykel	2.390				
2369 Intern afregning - hjemmeplejen		0	-34.630.200	34.630.200	
24131702 Ledelse og Administration		0	2.161.200	-2.161.200	
530261200 Ledelse og administration		0	2.161.200	-2.161.200	
1100 Løn til fast personale		0	2.106.900	-2.106.900	
1101 Tjenestekørsel		0	35.400	-35.400	
1102 Uddannelse og kurser		0	12.000	-12.000	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter		0	6.900	-6.900	
24131703 Hjemmeplejen Balling	544.874	1.821.423		169.163	
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	-279.727	1.821.423		169.163	
1100 Løn til fast personale	14.241.500	169.163		169.163	
1101 Tjenestekørsel	10.540				
1105 Intern Løn	-852.331				
1510 ØD - overført over-/underskud		1.652.260			
2369 Intern afregning - hjemmeplejen	-9.690.489				
2370 Intern afregning - delegeret sygepleje	-3.988.947				
538381001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	824.601				
2374 Frit Valg - under 67 år	824.601				
24131704 Hjemmeplejen Durup	326.433	-1.731.426		44.469	
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	-533.466	-1.731.426		44.469	
1100 Løn til fast personale	12.708.565	44.469		44.469	
1101 Tjenestekørsel	2.496				
1105 Intern Løn	-790.027				
1510 ØD - overført over-/underskud		-1.775.895			
2369 Intern afregning - hjemmeplejen	-9.604.173				
2370 Intern afregning - delegeret sygepleje	-2.850.326				
538381001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	859.898				
2374 Frit Valg - under 67 år	859.898				
24131705 Hjemmeplejen Jebjerg	404.214	-711.530			
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	-802.220	-711.530			
1100 Løn til fast personale	12.002.705				
1101 Tjenestekørsel	500				
1105 Intern Løn	-1.146.203				
1510 ØD - overført over-/underskud		-711.530			
2369 Intern afregning - hjemmeplejen	-8.386.706				

Regnskabsoversigt 2024 Seniorudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
2370 Intern afregning - delegeret sygepleje	-3.272.515				
538381001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	1.206.433				
2374 Frit Valg - under 67 år	1.206.433				
24131706 Visiterede pladser	3.809.781	5.424.788	4.198.700	105.292	10.935
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	3.809.781	5.424.788	4.198.700	105.292	10.935
1100 Løn til fast personale	3.648.205	4.269.779	4.152.900	105.292	11.587
1101 Tjenestekørsel		4.592	4.600		-8
1102 Uddannelse og kurser		5.790	5.800		-10
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	3.107	3.468	3.500		-32
1105 Intern Løn	11.797				
1200 Administration	976	1.172	1.200		-28
1201 Møder		1.098	1.100		-2
1202 Aktiviteter	37.921	15.206	15.500		-294
1203 Materialer	1.846				
1204 IT udgifter	141				
1205 Inventar og materiel	128.051	13.822	14.100		-278
1400 Salg af varer og ydelser	-80				
1401 Øvrige indtægter	-15.460				
1510 ØD - overført over-/underskud		1.109.861			
2371 Pulje dagcentre	-6.723				
24131707 Afdeling Fur	1.245.127	815.111	1.051.500	19.397	2.770
530271011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	1.540.030	815.111	1.051.500	19.397	2.770
1100 Løn til fast personale	1.155.446	1.060.151	1.045.500	11.734	2.917
1105 Intern Løn	4.288				
1200 Administration	699				
1308 Rengøring	0				
1510 ØD - overført over-/underskud		-258.556			
2356 Andre hjælpemidler §112	0				
2366 Kontaktråd	8.541	13.516	6.000	7.663	-147
2375 Leve-bo-miljø løn	203.574				
2377 Leve-bo-miljø fødevarer	159.680				
2378 Leve-bo-miljø diverse	7.802				
530271093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice und	-294.903				
2303 Vask beboere	-15.905				
2377 Leve-bo-miljø fødevarer	61				
2379 Betaling for mad	-279.059				
24131708 Afdeling Fur – Servicearealer	238.611	223.670	241.900		986
530271020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser	238.611	223.670	241.900		986
1300 Indvendig vedligeholdelse	16.807	28.518	28.300		218
1301 Udvendig vedligeholdelse	-1.217				
1302 El	5.467	48.874	48.500		374
1303 Vand	32.544				
1304 Varme	161.818	132.413	131.400		1.013
1305 Renovation	3.990	1.098	1.100		-2
1306 Skatter og afgifter		7.887	7.900		-13
1308 Rengøring	19.202	24.096	24.700		-604
1510 ØD - overført over-/underskud		-19.216			
24131709 Sygeplejen Salling	9.932.205	12.431.374	10.406.300	1.057.390	27.181
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	9.932.205	12.431.374	10.406.300	1.057.390	27.181
1100 Løn til fast personale	9.864.851	11.076.165	9.990.900	1.057.390	27.875
1101 Tjenestekørsel	6.557				
1102 Uddannelse og kurser	10.921				

Regnskabsoversigt 2024 Seniorudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	16.461				
1105 Intern Løn	-313.053				
1200 Administration	8.381				
1203 Materialer	12.910				
1204 IT udgifter	816				
1205 Inventar og materiel	5.629				
1208 Leasing	206.264	414.706	415.400		-694
1308 Rengøring	3.716				
1510 ØD - overført over-/underskud		940.503			
2341 Transportmidler - selvrisko/skader	26.734				
2342 transportmidler drift (benzin + vask mm.)	82.016				
24131710 Afregning delegeret sygepleje - Salling	12.075.090	11.776.805	12.399.200		-20.700
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	11.393.405	10.973.249	11.594.300		-19.356
1510 ØD - overført over-/underskud		-601.695			
2381 Delegeret sygepleje - kommunale leverandører	11.393.405	11.574.944	11.594.300		-19.356
530281002 Private leverandører af hjemmesygepleje	681.685	803.556	804.900		-1.344
2351 Frit valg - salling hjemmepleje	4.940				
2373 Delegeret sygepleje - private leverandører	676.745	803.556	804.900		-1.344
24131711 Akut teamet	3.795.992	3.579.965	2.334.600	1.461.157	6.270
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	3.795.992	3.579.965	2.334.600	1.461.157	6.270
1100 Løn til fast personale	3.751.135	3.747.318	2.279.800	1.461.157	6.361
1101 Tjenestekørsel	260				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	27.317				
1105 Intern Løn	-135.875				
1200 Administration	13.363				
1203 Materialer	4.565				
1205 Inventar og materiel	521				
1208 Leasing	36.876	54.709	54.800		-91
1308 Rengøring	5.450				
1510 ØD - overført over-/underskud		-222.062			
2341 Transportmidler - selvrisko/skader	31.448				
2342 transportmidler drift (benzin + vask mm.)	60.932				
24131712 Sundhedssatellitter	87.600	109.671	101.100		-169
530281001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	87.600	109.671	101.100		-169
1505 Husleje og/eller jordleje - Udgifter	87.600	100.931	101.100		-169
1510 ØD - overført over-/underskud		8.740			
24131713 Hjemmeplejen Fur	-874.396	77.123		77.123	
530261001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	-937.387	77.123		77.123	
1100 Løn til fast personale	4.899.403	77.123		77.123	
1101 Tjenestekørsel	4.340				
1105 Intern Løn	-39.406				
2369 Intern afregning - hjemmeplejen	-4.520.107				
2370 Intern afregning - delegeret sygepleje	-1.281.617				
538381001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og madserv	62.991				
2374 Frit Valg - under 67 år	62.991				
1502 02 Ældreboliger	-24.768.181	-25.669.225	-25.496.900	0	-172.325
2425 Ældreboliger	-24.768.181	-25.669.225	-25.496.900	0	-172.325
24251101 Hjalmar Kjems Alle 3-7	-938.306	-830.506	-825.700		-4.806
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	761.806	803.462	801.900		1.562

Regnskabsoversigt 2024 Seniorudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1200 Administration	23.352				
1301 Udvendig vedligeholdelse	493.217				
1302 El	175.473	269.160	267.100		2.060
1303 Vand	20.428				
1306 Skatter og afgifter	49.336				
1599 Test konvertering		534.302	534.800		-498
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-1.700.112	-1.633.968	-1.627.600		-6.368
1401 Øvrige indtægter	-1.700.112	-1.633.968	-1.627.600		-6.368
24251102 Mejsevej 1-3	-519.007	-493.039	-490.600		-2.439
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	496.721	398.837	397.800		1.037
1200 Administration	13.344				
1301 Udvendig vedligeholdelse	316.939				
1302 El	119.683	161.436	160.200		1.236
1303 Vand	16.369				
1306 Skatter og afgifter	30.386				
1599 Test konvertering		237.401	237.600		-199
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-1.015.728	-891.876	-888.400		-3.476
1401 Øvrige indtægter	-1.015.728	-891.876	-888.400		-3.476
24251103 Mejsevej 12 / Nattergalevej	-1.689.641	-1.917.498	-1.908.600		-8.898
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	2.410.675	2.243.216	2.235.900		7.316
1200 Administration	70.056	238.601	239.000		-399
1301 Udvendig vedligeholdelse	1.779.349	269.900	269.900		
1302 El	257.285	1.138.612	1.129.900		8.712
1303 Vand	177.800				
1306 Skatter og afgifter	126.185				
1599 Test konvertering		596.103	597.100		-997
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-4.100.316	-4.160.714	-4.144.500		-16.214
1401 Øvrige indtægter	-4.100.316	-4.160.714	-4.144.500		-16.214
24251104 Gefionsvej 19-35		0		0	
025191000 Ældreboliger - øvrig drift		0		0	
1301 Udvendig vedligeholdelse		0		0	
1401 Øvrige indtægter		0		0	
1599 Test konvertering		0		0	
24251105 Hjaltesvej	-1.518.804	-1.327.034	-1.319.100		-7.934
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	1.380.792	963.392	962.400		992
1200 Administration	50.040	119.201	119.400		-199
1301 Udvendig vedligeholdelse	960.941				
1302 El	174.152	215.449	213.800		1.649
1303 Vand	1.381				
1306 Skatter og afgifter	112.075				
1599 Test konvertering	82.203	628.742	629.200		-458
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-2.899.596	-2.290.426	-2.281.500		-8.926
1401 Øvrige indtægter	-2.899.596	-2.290.426	-2.281.500		-8.926
24251106 Frejasvej	-270.465	-296.613	-294.300		-2.313
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	406.035	381.429	381.100		329
1200 Administration	11.676				
1301 Udvendig vedligeholdelse	330.052	338.400	338.400		
1302 El	38.375	43.029	42.700		329
1306 Skatter og afgifter	25.932				
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-676.500	-678.042	-675.400		-2.642
1401 Øvrige indtægter	-676.500	-678.042	-675.400		-2.642
24251107 Parcelvej	-848.106	-1.209.009	-1.201.300	0	-7.709
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	1.510.110	987.852	987.000	0	852
1200 Administration	38.364	476.803	119.400	358.200	-797
1301 Udvendig vedligeholdelse	1.190.674	295.600		295.600	
1302 El	164.655	215.449	213.800		1.649
1303 Vand	24.317				

Regnskabsoversigt 2024 Seniorudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1306 Skatter og afgifter	92.100				
1599 Test konvertering		0	653.800	-653.800	
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-2.358.216	-2.196.861	-2.188.300		-8.561
1401 Øvrige indtægter	-2.358.216	-2.196.861	-2.188.300		-8.561
24251108 Gefionsvej 19-48	-1.402.158	989.200		989.200	
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	833.382	989.200		989.200	
1200 Administration	35.028				
1301 Udvendig vedligeholdelse	578.303	0		0	
1303 Vand	3.436				
1304 Varme	139.506				
1306 Skatter og afgifter	77.109				
1401 Øvrige indtægter		989.200		989.200	
1599 Test konvertering		0		0	
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-2.235.540				
1401 Øvrige indtægter	-2.235.540				
24251109 Bilstrupvej 28	-106.732	-256.337	-253.800	0	-2.537
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	123.808	328.141	328.400	0	-259
1200 Administration	10.008	213.600		213.600	
1301 Udvendig vedligeholdelse	85.701	16.082		16.200	-118
1302 El	12.654				
1303 Vand	814				
1304 Varme		28.316	28.100		216
1306 Skatter og afgifter	14.631	70.143		70.500	-357
1599 Test konvertering		0	300.300	-300.300	
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-230.540	-584.478	-582.200		-2.278
1401 Øvrige indtægter	-230.540	-584.478	-582.200		-2.278
24251110 Thinggade	-487.574	-434.646	-432.200	0	-2.446
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	292.618	319.895	319.400	0	495
1200 Administration	13.344				
1301 Udvendig vedligeholdelse	186.115	255.300		255.300	
1302 El	43.575	64.595	64.100		495
1303 Vand	15.878				
1306 Skatter og afgifter	33.706				
1599 Test konvertering		0	255.300	-255.300	
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-780.192	-754.541	-751.600		-2.941
1401 Øvrige indtægter	-780.192	-754.541	-751.600		-2.941
24251111 Boligdel, Glyngøre Ældrecenter	-1.328.101	-1.421.400	-1.408.700	0	-12.700
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	930.899	532.815	537.900	0	-5.085
1200 Administration	41.700	202.800		202.800	
1301 Udvendig vedligeholdelse	735.865				
1302 El		107.724	106.900		824
1303 Vand	19.044				
1304 Varme	70.919				
1306 Skatter og afgifter	63.371				
1308 Rengøring		222.291		228.200	-5.909
1599 Test konvertering		0	431.000	-431.000	
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-2.259.000	-1.954.215	-1.946.600		-7.615
1401 Øvrige indtægter	-2.259.000	-1.954.215	-1.946.600		-7.615
24251112 Boligdel, Lem Ældrecenter	-1.008.401	-1.323.197	-1.314.800	0	-8.397
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	939.535	716.251	716.700	0	-449
1200 Administration	33.360	179.000		179.000	
1301 Udvendig vedligeholdelse	719.710	385.900		385.900	
1302 El		21.364	21.200		164
1303 Vand	39.884	125.890	126.400		-510
1304 Varme	99.603				
1306 Skatter og afgifter	46.978				
1308 Rengøring		4.097	4.200		-103

Regnskabsoversigt 2024 Seniorudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1599 Test konvertering		0	564.900	-564.900	
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-1.947.936	-2.039.448	-2.031.500		-7.948
1401 Øvrige indtægter	-1.947.936	-2.039.448	-2.031.500		-7.948
24251113 Boligdel, Oddense Ældrecenter	-1.018.437	-1.068.777	-1.062.000	0	-6.777
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	616.575	595.810	596.100	0	-290
1200 Administration	31.692	89.351	89.500		-149
1301 Udvendig vedligeholdelse	439.635	364.900		364.900	
1302 El		19.650	19.500		150
1303 Vand	48.755	118.202	118.400		-198
1304 Varme	52.126				
1306 Skatter og afgifter	44.367				
1308 Rengøring		3.707	3.800		-93
1599 Test konvertering		0	364.900	-364.900	
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-1.635.012	-1.664.587	-1.658.100		-6.487
1401 Øvrige indtægter	-1.635.012	-1.664.587	-1.658.100		-6.487
24251114 Boligdel, Rødding Ældrecenter	-1.266.126	-1.375.663	-1.365.800	0	-9.863
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	1.046.730	989.353	990.000	0	-647
1200 Administration	43.368	274.600		274.600	
1301 Udvendig vedligeholdelse	769.483	514.000		514.000	
1302 El		31.038	30.800		238
1303 Vand	58.901	163.667	164.400		-733
1304 Varme	104.487				
1306 Skatter og afgifter	70.491				
1308 Rengøring		6.048	6.200		-152
1599 Test konvertering		0	788.600	-788.600	
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-2.312.856	-2.365.016	-2.355.800		-9.216
1401 Øvrige indtægter	-2.312.856	-2.365.016	-2.355.800		-9.216
24251115 Boligdel, Balling Ældrecenter	-1.225.334	-1.227.722	-1.218.300	0	-9.422
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	1.049.000	1.074.048	1.074.500	0	-452
1200 Administration	41.700	417.601	119.400	298.400	-199
1301 Udvendig vedligeholdelse	795.420	431.500		431.500	
1302 El		79.105	78.500		605
1303 Vand	55.652	140.866	141.600		-734
1304 Varme	98.739				
1306 Skatter og afgifter	57.489				
1308 Rengøring		4.976	5.100		-124
1599 Test konvertering		0	729.900	-729.900	
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-2.274.334	-2.301.770	-2.292.800		-8.970
1401 Øvrige indtægter	-2.274.334	-2.301.770	-2.292.800		-8.970
24251116 Boligdel, Durup Ældrecenter og ældreboliger	-1.215.014	-1.327.916	-1.316.700	0	-11.216
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	1.350.318	1.267.398	1.268.500	0	-1.102
1200 Administration	53.376	537.201	119.400	418.000	-199
1301 Udvendig vedligeholdelse	1.002.651	519.900		519.900	
1302 El		31.038	30.800		238
1303 Vand	103.322	173.211	174.200		-989
1304 Varme	120.695				
1306 Skatter og afgifter	70.274				
1308 Rengøring		6.048	6.200		-152
1599 Test konvertering		0	937.900	-937.900	
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-2.565.332	-2.595.314	-2.585.200		-10.114
1401 Øvrige indtægter	-2.565.332	-2.595.314	-2.585.200		-10.114
24251117 Boligdel, Roslev Ældrecenter	-1.209.466	-955.955	-947.700	0	-8.255
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	768.326	945.756	946.600	0	-844
1200 Administration	38.364	417.700	59.600	358.200	-100
1301 Udvendig vedligeholdelse	585.465	379.000		379.000	
1302 El		21.968	21.800		168

Regnskabsoversigt 2024 Seniorudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1303 Vand	13.019	122.796	123.600		-804
1304 Varme	82.477				
1306 Skatter og afgifter	49.001				
1308 Rengøring		4.292	4.400		-108
1599 Test konvertering		0	737.200	-737.200	
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-1.977.792	-1.901.711	-1.894.300		-7.411
1401 Øvrige indtægter	-1.977.792	-1.901.711	-1.894.300		-7.411
24251118 Boligdel, Breum Ældrecenter	-1.397.217	-1.257.927	-1.247.500	0	-10.427
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	957.927	1.163.509	1.164.500	0	-991
1200 Administration	36.696	477.500		477.500	
1301 Udvendig vedligeholdelse	713.542	487.700		487.700	
1302 El		29.324	29.100		224
1303 Vand	12.180	163.229	164.300		-1.071
1304 Varme	149.597				
1306 Skatter og afgifter	45.912				
1308 Rengøring		5.756	5.900		-144
1599 Test konvertering		0	965.200	-965.200	
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-2.355.144	-2.421.436	-2.412.000		-9.436
1401 Øvrige indtægter	-2.355.144	-2.421.436	-2.412.000		-9.436
24251119 Boligdel, Selde Ældrecenter	-758.900	-751.802	-745.700	0	-6.102
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	622.204	687.306	687.800	0	-494
1200 Administration	20.016	238.500	59.600	179.000	-100
1301 Udvendig vedligeholdelse	405.742	354.900		354.900	
1302 El		13.705	13.600		105
1303 Vand	16.127	77.371	77.800		-429
1304 Varme	164.306				
1306 Skatter og afgifter	16.013				
1308 Rengøring		2.830	2.900		-70
1599 Test konvertering		0	533.900	-533.900	
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-1.381.104	-1.439.108	-1.433.500		-5.608
1401 Øvrige indtægter	-1.381.104	-1.439.108	-1.433.500		-5.608
24251120 Boligdel, Jebjerg Ældrecenter	-1.895.145	-2.008.257	-1.992.600	0	-15.657
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	2.066.031	1.914.429	1.914.800	0	-371
1200 Administration	68.388	955.201	239.000	716.600	-399
1301 Udvendig vedligeholdelse	1.447.816	585.300		585.300	
1302 El		192.876	191.400		1.476
1303 Vand	26.519	175.409	176.900		-1.491
1304 Varme	431.444	5.643	5.600		43
1306 Skatter og afgifter	91.864				
1599 Test konvertering		0	1.301.900	-1.301.900	
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-3.961.176	-3.922.686	-3.907.400		-15.286
1401 Øvrige indtægter	-3.961.176	-3.922.686	-3.907.400		-15.286
24251121 Boligdel, Marienlyst	-4.381.791	-5.132.422	-5.102.100	0	-30.322
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	3.787.497	3.146.440	3.144.500	0	1.940
1200 Administration	141.780	1.551.303	477.500	1.074.600	-797
1301 Udvendig vedligeholdelse	2.993.961	1.003.006		1.004.800	-1.794
1302 El		592.131	587.600		4.531
1303 Vand	27.493				
1304 Varme	406.903				
1306 Skatter og afgifter	217.360				
1599 Test konvertering		0	2.079.400	-2.079.400	
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-8.169.288	-8.278.862	-8.246.600		-32.262
1401 Øvrige indtægter	-8.169.288	-8.278.862	-8.246.600		-32.262
24251122 Nyt Autismecenter Bilstrupvej 27	-283.458	-2.042.705	-1.049.400	-989.200	-4.105
025191000 Ældreboliger - øvrig drift	2.936.682	-989.200		-989.200	
1200 Administration	58.380				
1301 Udvendig vedligeholdelse	2.618.303				

<i>Regnskabsoversigt 2024</i> <i>Seniorudvalget</i>	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1303 Vand	50.756				
1304 Varme	193.294				
1306 Skatter og afgifter	15.949				
1401 Øvrige indtægter		-989.200		-989.200	
025191092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	-3.220.140	-1.053.505	-1.049.400		-4.105
1401 Øvrige indtægter	-3.220.140	-1.053.505	-1.049.400		-4.105
Hovedtotal	501.477.220	526.932.159	494.232.100	9.237.947	1.069.358

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Regnskabsoversigt 2024 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
16 16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	957.435.246	1.025.875.480	1.014.573.900	621.161	-6.257.910
1601 01 Arbejdsmarkedsområdet	945.342.829	1.007.048.006	1.001.490.600	621.161	-6.319.596
2210 Arbejdsmarkeds sekretariat	-5.654.222	991.269	4.437.300	1.188	-5.609.714
221012 Grundtilskud for udlændinge	-7.460.440	-3.385.000	-3.385.000		
22101200 Grundtilskud for udlændinge	-7.460.440	-3.385.000	-3.385.000		
546601092 Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge mv.	-269.676				
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	-20.148				
1509 Autoriserede grupperinger	-249.528				
546601097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af et program efter int	-7.205.514	-3.385.000	-3.385.000		
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	712.050				
1509 Autoriserede grupperinger	-7.917.564	-3.385.000	-3.385.000		
546602004 Berigtigelser	14.750				
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	14.750				
221013 Afsat til driftsudg. kommunal beskæftigelsesindsats	349.132	2.870.498	6.325.800		-5.613.350
22101300 Afsat til driftsudg. kommunal beskæftigelsesindsats	349.132	2.870.498	6.325.800		-5.613.350
568901000 Driftsudgifter, beskæftigelsesindsats - øvrig drift	349.132	2.870.498	6.325.800		-5.613.350
1100 Løn til fast personale	0	712.450	6.325.800		-5.613.350
1105 Intern Løn	142.087				
1502 Konsulenter - eksterne	207.045				
1510 ØD - overført over-/underskud		2.158.048			
221014 Arbejdsmarkedssekretariatet - daglig drift	1.457.086	1.505.771	1.496.500	1.188	3.636
22101400 Arbejdsmarkedssekretariatet - daglig drift	1.457.086	1.505.771	1.496.500	1.188	3.636
645531000 Administration vedr. jobcentre – øvrig drift	1.457.086	1.505.771	1.496.500	1.188	3.636
1100 Løn til fast personale	1.397.794	1.379.238	1.375.400		3.838
1101 Tjenestekørsel	2.182				
1102 Uddannelse og kurser		5.635		1.188	
1105 Intern Løn	1.230				
1202 Aktiviteter	37.880	120.898	121.100		-202
1204 IT udgifter	18.000				
2215 Sprogcenter Skive	-2.119.092	1.478.561	9.100		-30.539
22150100 Sprogcenter Skive	-2.119.092	1.478.561	9.100		-30.539
546601000 Program efter integrationsloven og introduktio - øvrig drift	-2.157.818	1.478.561	9.100		-30.539
1100 Løn til fast personale	8.701.336	8.775.917	8.751.500		24.417
1101 Tjenestekørsel	12.538	22.163	22.200		-37
1102 Uddannelse og kurser	78.086	131.381	131.600		-219
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	60.920	77.655	78.700		-1.045
1105 Intern Løn	7.790	7.787	7.800		-13
1200 Administration	117.192	276.155	276.900		-745
1201 Møder	15.490	21.132	21.800		-668
1202 Aktiviteter	94.883				
1203 Materialer	158.301	156.068	158.900		-2.832
1204 IT udgifter	130.024				
1205 Inventar og materiel	34.705	246.240	252.400		-6.160
1300 Indvendig vedligeholdelse	488	10.300	10.300		
1400 Salg af varer og ydelser	0				
1401 Øvrige indtægter	-332.220	-9.849.684	-9.811.300		-38.384
1404 SKAT moms	0				
1503 Tolkebistand	3.844	10.982	11.000		-18
1505 Husleje og/eller jordleje - Udgifter	764.172	932.940	934.500		-1.560
1506 Betalinger til/fra andre offentlige	-796.233	-840.475	-837.200		-3.275

Regnskabsoversigt 2024 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
myndigheder					
1509 Autoriserede grupperinger	0				
1510 ØD - overført over-/underskud		1.500.000			
2587 Modulbetaling	-11.209.134				
546601013 Danskuddannelse for øvrige kursister	38.726				
1401 Øvrige indtægter	-13.200				
1508 Momsfrit salg til interne institutioner (anvendes centralt)	0				
1509 Autoriserede grupperinger	51.926				
2216 BOMI	1.673.481	2.079.147	1.686.500	0	-36.919
221601 BOMI - Beskyttet beskæftigelse	501.260	437.207	437.800	0	-593
22160100 BOMI - Beskyttet beskæftigelse	501.260	437.207	437.800	0	-593
538581001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale pro	0	0	110.300	-110.035	-265
1100 Løn til fast personale	0	0	611.200	-612.905	1.705
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	0	0	82.700	-82.562	-138
1105 Intern Løn	0	0	-80.900	80.765	135
1401 Øvrige indtægter	0	0	-489.500	491.467	-1.967
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	0	0	-13.200	13.200	
538581002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk funkt	274.795	112.535		112.535	
1100 Løn til fast personale	582.954	581.705		581.705	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	81.695	97.502		97.502	
1105 Intern Løn	-95.590	-74.265		-74.265	
1401 Øvrige indtægter	-294.264	-492.407		-492.407	
538581005 Arbejdsvederlag	226.466	324.672	327.500	-2.500	-328
1500 Befordring - persontransport	1.637	14.973	16.300	-1.300	-27
2432 klientlønninger	224.829	309.699	311.200	-1.200	-301
221602 BOMI - Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	1.172.221	1.641.940	1.248.700	0	-36.326
22160201 BOMI Beskæftigelsesindsats kontanthjælpsmodtagere	7.051.959	7.275.511	7.015.600	-193.400	23.745
568901101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælps	7.051.959	7.275.511	7.015.600	-193.400	23.745
1100 Løn til fast personale	8.671.509	8.504.283	9.097.800	-618.900	25.383
1102 Uddannelse og kurser	70.595	99.820	107.900	-7.900	-180
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	-30.279	-20.996	-19.300	-1.300	-396
1105 Intern Løn	-1.094.829	-1.016.992	-1.382.600	363.300	2.308
1201 Møder	52.860	45.872	40.600	5.400	-128
1401 Øvrige indtægter	-938.233	-766.042	-828.800	66.000	-3.242
1504 Kantine, cafe og kiosk	0				
1510 ØD - overført over-/underskud		429.566			
1513 Momskorrektioner (IM-SKAT-moms)	320.336				
22160202 BOMI Beskæftigelsesindsats kontanthjælpsmodtagere SKATMOMS	-6.269.763	-5.991.153	-6.140.100	207.100	-58.153
568901101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælps	-5.096.163	-4.919.100	-4.974.000	115.000	-60.100
1102 Uddannelse og kurser	0				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	0				
1200 Administration	39.323	37.379	39.300	-1.400	-521
1201 Møder	0				
1204 IT udgifter	99.469	49.011	45.600	3.800	-389
1205 Inventar og materiel	1.036	47.437	105.000	-55.000	-2.563
1206 Transportmidler	32.072	36.408	33.100	3.300	8
1207 Tekniske anlæg	88.099	71.390	76.700	-5.200	-110
1300 Indvendig vedligeholdelse	122.020	70.583	74.600	-3.600	-417
1301 Udvendig vedligeholdelse	29.059	26.740	34.400	-7.400	-260

<i>Regnskabsoversigt 2024</i> <i>Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget</i>	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1302 El	226.573	404.582	309.400	91.100	4.082
1303 Vand	64.340	49.893	64.300	-14.300	-107
1304 Varme	253.152	306.026	370.400	-67.200	2.826
1305 Renovation	3.990	4.991	5.400	-400	-9
1306 Skatter og afgifter	1.384	1.497	1.600	-100	-3
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	50.137	24.735	29.400	-4.400	-265
1308 Rengøring	45.237	47.274	45.800	2.200	-726
1504 Kantine, cafe og kiosk	-243.621	-183.917	-145.000	-31.500	-7.417
1505 Husleje og/eller jordleje - Udgifter	-56.700	-48.531	-59.000	10.700	-231
1513 Momskorrektioner (IM-SKAT-moms)	-320.336				
1514 Produktion	-5.531.397	-5.864.598	-6.005.000	194.400	-53.998
568901601 Handel med moms indenfor EU	26.040	35.000		35.000	
1204 IT udgifter	43.140	35.000		35.000	
1514 Produktion	-17.100				
568901603 Intern Salg Skive Kommune	-1.199.640	-1.107.053	-1.166.100	57.100	1.947
1304 Varme	0				
1504 Kantine, cafe og kiosk	-66.094	-84.849	-90.200	5.200	151
1505 Husleje og/eller jordleje - Udgifter	-1.024.000	-1.022.204	-1.075.900	51.900	1.796
1514 Produktion	-109.546				
22160203 BOMI Fleksjob-projekt	390.025	360.246	359.500	0	746
568901101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælp	390.025	360.246	359.500	0	746
1100 Løn til fast personale	1.771.144	303.342	301.800	700	842
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	2.323	54.507	55.800	-1.200	-93
1105 Intern Løn	-1.383.443	2.397	1.900	500	-3
22160204 BOMI Beskæftigelsesindsats sygedagpengemodtagere	0	-2.664	13.700	-13.700	-2.664
568901111 Driftsudgifter uden refusion til sygedagpengemodtagere ved a	0	-2.664	13.700	-13.700	-2.664
1105 Intern Løn	600.000	599.187	486.800	113.200	-813
1401 Øvrige indtægter	-600.000	-601.851	-473.100	-126.900	-1.851
2217 UU Skive	8.106.153	9.382.756	7.898.200		-17.667
221701 UU Skive	8.105.431	7.880.533	7.898.200		-17.667
22170100 UU Skive	8.105.431	7.880.533	7.898.200		-17.667
322151000 Uddannelses- og erhvervsvejledning - øvrig drift	6.932.972	6.763.502	6.784.200		-20.698
1100 Løn til fast personale	7.024.718	6.284.580	6.301.000		-16.420
1101 Tjenestekørsel	47.189	106.722	106.900		-178
1102 Uddannelse og kurser	46.572	130.781	131.000		-219
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	42.081	14.576	14.600		-24
1105 Intern Løn	-503.939				
1200 Administration	102	43.511	44.600		-1.089
1201 Møder	12.100	28.552	28.600		-48
1202 Aktiviteter	70.969	46.555	46.900		-345
1203 Materialer	6.199	63.640	64.900		-1.260
1204 IT udgifter	279.140				
1205 Inventar og materiel	840	44.585	45.700		-1.115
1502 Konsulenter - eksterne	0				
2590 Mentoropgaver	-93.000				
322151200 Ledelse og administration	1.172.459	1.117.031	1.114.000		3.031
1100 Løn til fast personale	1.127.664	1.099.760	1.096.700		3.060
1101 Tjenestekørsel	2.346	4.992	5.000		-8
1102 Uddannelse og kurser	2.321	12.279	12.300		-21
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	5.514				
1105 Intern Løn	820				
1200 Administration	18.000				
1201 Møder	2.814				

<i>Regnskabsoversigt 2024</i> <i>Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget</i>	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1204 IT udgifter	11.508				
1205 Inventar og materiel	1.473				
221705 UU-Projekter	722	1.502.223			
22170501 Opgangen		101.992			
322151000 Uddannelses- og erhvervsvejledning - øvrig drift		101.992			
1510 ØD - overført over-/underskud		101.992			
22170502 Netværksgrupper		-32.343			
322151000 Uddannelses- og erhvervsvejledning - øvrig drift		-32.343			
1510 ØD - overført over-/underskud		-32.343			
22170503 Uddannelsesparat		1.258.675			
322151000 Uddannelses- og erhvervsvejledning - øvrig drift		1.258.675			
1510 ØD - overført over-/underskud		1.258.675			
22170504 Ungeguide	722	173.899			
322151000 Uddannelses- og erhvervsvejledning - øvrig drift	722	173.899			
1201 Møder	38				
1202 Aktiviteter	684				
1401 Øvrige indtægter	0				
1510 ØD - overført over-/underskud		173.899			
2218 Jobcenter Skive	481.324.549	507.423.199	501.785.300	349.116	-204.599
221801 Job & Kompetence	70.353.340	69.693.096	69.960.800	1.799.774	70
22180102 Ordinær uddannelse - Job & Kompetence (knode)	2.744.614	2.998.259	2.001.600		-3.341
22180140 Ordinær uddannelse - Job & Kompetence Ordinær uddannelse - Job & Kompetence	1.595.853	2.998.259	2.001.600		-3.341
568901000 Driftsudgifter, beskæftigelsesindsats - øvrig drift		1.000.000			
1510 ØD - overført over-/underskud		1.000.000			
568901109 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere ved aktiv	617.468	708.316	709.500		-1.184
1509 Autoriserede grupperinger	617.468	708.316	709.500		-1.184
568901110 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere, der delt	978.386	1.289.943	1.292.100		-2.157
1509 Autoriserede grupperinger	978.386	1.289.943	1.292.100		-2.157
22180141 E4 - Ordinær uddannelse - Job & Kompetence Ordinær uddannelse - Job & Kompetence	1.148.760				
568901109 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere ved aktiv	537				
1509 Autoriserede grupperinger	537				
568901110 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere, der delt	1.148.223				
1509 Autoriserede grupperinger	1.148.223				
22180103 Projekter Arbejdsmarkedsafdeling (Knode)	-697.570				
22180147 Styrket rekruttering blandt nye målgrupper Projekter Arbejdsmarkedsafdeling	15.000				
568981000 Beskæftigelsesordninger - øvrig drift	15.000				
1200 Administration	15.000				
1202 Aktiviteter	0				
22180148 Fast arbejde Projekter Arbejdsmarkedsafdeling	-712.570				
568981000 Beskæftigelsesordninger - øvrig drift	-712.570				

<i>Regnskabsoversigt 2024</i> <i>Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget</i>	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1200 Administration	15.000				
1202 Aktiviteter	14.150				
1401 Øvrige indtægter	-741.720				
22180110 Job og Kompetence	-5.672	3.697	3.700		-3
557721090 Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler for ledige voksen	3.958.633	2.726.358	2.729.000		-2.642
1509 Autoriserede grupperinger	3.958.633	2.726.358	2.729.000		-2.642
557721091 Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler for beskæftigede	1.085.506	1.308.732	1.310.000		-1.268
1509 Autoriserede grupperinger	1.085.506	1.308.732	1.310.000		-1.268
557721094 Tilskud til befordring til arbejdssøgende og andre særlige a	1.543	4.296	4.300		-4
1509 Autoriserede grupperinger	1.543	4.296	4.300		-4
557722004 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 090 og 091 v	-5.051.354	-4.035.689	-4.039.600		3.911
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	-7.215				
1509 Autoriserede grupperinger	-5.044.139	-4.035.689	-4.039.600		3.911
22180111 Dagpenge til forsikrede ledige	57.360.715	54.118.050	54.165.100		-47.050
557781000 Dagpenge til forsikrede ledige – øvrige drift	6.750				
1509 Autoriserede grupperinger	6.750				
557781005 Befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige med 50 pct. m	81.809				
1509 Autoriserede grupperinger	81.809				
557781012 Dagpenge med 20 pct. kommunal medfinansiering	2.124.096	2.086.686	2.088.500		-1.814
1509 Autoriserede grupperinger	2.124.096	2.086.686	2.088.500		-1.814
557781013 Dagpenge med 60 pct. kommunal medfinansiering	22.892.702	21.889.869	21.908.900		-19.031
1509 Autoriserede grupperinger	22.892.702	21.889.869	21.908.900		-19.031
557781014 Dagpenge med 70 pct. kommunal medfinansiering	13.030.255	12.540.397	12.551.300		-10.903
1509 Autoriserede grupperinger	13.030.255	12.540.397	12.551.300		-10.903
557781015 Dagpenge med 80 pct. kommunal medfinansiering	19.225.103	17.601.098	17.616.400		-15.302
1509 Autoriserede grupperinger	19.225.103	17.601.098	17.616.400		-15.302
22180112 Øvrige driftsudgifter, vejledning m.v. - Job & Kompetence	2.396.170	2.459.064	2.454.300		4.764
568901106 Mentorudgifter uden refusion, men omfattet af budgetgaranti	1.889				
1509 Autoriserede grupperinger	1.889				
568901109 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere ved aktiv	2.394.281	2.459.064	2.454.300		4.764
1100 Løn til fast personale	2.249.512	1.905.101	1.899.800		5.301
1105 Intern Løn	2.050				
1509 Autoriserede grupperinger	40.784	553.963	554.500		-537
2589 CSR	101.935				
22180113 Løntilskud vedr. forsikrede ledige	528.128	490.026	490.500		-474
568941114 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arbejds	586.098	671.949	672.600		-651
1509 Autoriserede grupperinger	586.098	671.949	672.600		-651
568941115 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige arbe	148.131				
1509 Autoriserede grupperinger	148.131				
568942028 Refusion med 80 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige a	-15.474				
1509 Autoriserede grupperinger	-15.474				
568942029 Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige a	-70.363				
1509 Autoriserede grupperinger	-70.363				

<i>Regnskabsoversigt 2024</i> <i>Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget</i>	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
568942030 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige a	-42.087	-40.960	-41.000		40
1509 Autoriserede grupperinger	-42.087	-40.960	-41.000		40
568942031 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige a	-40.142	-140.963	-141.100		137
1509 Autoriserede grupperinger	-40.142	-140.963	-141.100		137
568942034 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige a	-25.226				
1509 Autoriserede grupperinger	-25.226				
568942035 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledige a	-12.809				
1509 Autoriserede grupperinger	-12.809				
22180115 Seniorjob	179.947	618.726	617.000		1.726
568971001 Løn til personer i seniorjob		618.726	617.000		1.726
1100 Løn til fast personale		619.724	618.000		1.724
1101 Tjenestekørsel		-998	-1.000		2
568971002 Kompensation til personer, der er berettiget til seniorjobs	179.947				
1509 Autoriserede grupperinger	179.947				
22180116 Seniorjob - Refusion central konto	350.000				
568972002 Tilskud til kommunale seniorjob	350.000				
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	563.469				
1509 Autoriserede grupperinger	-213.469				
22180117 Beskæftigelsesordninger - Job & Kompetence	680.481				
568981000 Beskæftigelsesordninger - øvrig drift	-75.756				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-75.756				
1509 Autoriserede grupperinger	0				
568981100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede kurser	206.159				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-503.525				
1509 Autoriserede grupperinger	709.683				
568981101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere og jobparate	-119.841				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-158.941				
1509 Autoriserede grupperinger	39.101				
568981102 Jobrotation ekskl. særlige grupper med videregående uddannel	416.819				
1509 Autoriserede grupperinger	416.819				
568981113 Ret for dagpengemodtagere til en erhvervsuddannelse inden fo	253.100				
1509 Autoriserede grupperinger	253.100				
22180118 Refusion - Beskæftigelsesordninger	-452.572	-87.915	-88.000		85
568982010 Refusion med 60 pct. af udgifter på driftsgrp. 102 og 105 ve	-250.092				
1509 Autoriserede grupperinger	-250.092				
568982011 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 106-110 vedr.		-87.915	-88.000		85
1509 Autoriserede grupperinger		-87.915	-88.000		85
568982013 Refusion med 80 pct. af udgifter på driftsgrp. 113 vedr. ret	-202.480				
1509 Autoriserede grupperinger	-202.480				
22180119 Job og Kompetence - daglig drift	7.269.098	9.093.189	10.316.600	1.799.774	44.363
645531000 Administration vedr. jobcentre – øvrig drift	7.269.098	9.093.189	10.316.600	1.799.774	44.363

Regnskabsoversigt 2024 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1100 Løn til fast personale	5.931.538	6.885.945	8.587.000	1.756.013	54.958
1101 Tjenestekørsel	43.207	66.289	66.400		-111
1102 Uddannelse og kurser	33.665	186.608	198.700	-43.761	-331
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	73.820	40.333	41.200		-867
1105 Intern Løn	42.738				
1200 Administration	80.065	97.128	97.900		-772
1201 Møder	-3.651	57.554	58.100		-546
1202 Aktiviteter	360	36.739	36.800		-61
1204 IT udgifter	453.429	634.903	641.600		-6.697
1205 Inventar og materiel	20.195				
1207 Tekniske anlæg	3.600				
1300 Indvendig vedligeholdelse	5.469	78.342	78.700		-358
1301 Udvendig vedligeholdelse	2.120				
1305 Renovation	446				
1306 Skatter og afgifter	1.096				
1308 Rengøring	1.415				
1501 Lægeerklæringer	4.124				
1502 Konsulenter - eksterne	31.265	120.698	120.900		-202
1505 Husleje og/eller jordleje - Udgifter	410.460	388.650	389.300		-650
1509 Autoriserede grupperinger	2.662				
1510 ØD - overført over-/underskud		500.000			
2586 Jobfestival	131.075				
221802 Job & Sygdom	136.156.401	141.536.985	140.688.700	1.011.312	-38.190
22180202 Dagpenge ved sygdom (knode)	76.723.173	79.924.516	80.005.900		-81.384
22180250 Dagpenge ved sygdom	122.236.317	126.667.224	126.793.900		-126.676
557711013 Sygedagpenge	122.902.079	127.471.157	127.594.700		-123.543
1509 Autoriserede grupperinger	122.902.079	127.471.157	127.594.700		-123.543
557711090 Sygedagpengeregres	-665.762	-803.933	-800.800		-3.133
1509 Autoriserede grupperinger	-665.762	-803.933	-800.800		-3.133
22180251 Refusion - Dagpenge ved sygdom	-45.513.144	-46.742.708	-46.788.000		45.292
557712002 Refusion med 50 pct. af regresindtægter på driftsgrp. 090	-332.881	381.730	382.100		-370
1509 Autoriserede grupperinger	-332.881	381.730	382.100		-370
557712010 Refusion med 80 pct. af sygedagpenge	-12.171.215	-12.232.747	-12.244.600		11.853
1509 Autoriserede grupperinger	-12.171.215	-12.232.747	-12.244.600		11.853
557712011 Refusion med 40 pct. af sygedagpenge	-18.301.887	-19.537.169	-19.556.100		18.931
1509 Autoriserede grupperinger	-18.301.887	-19.537.169	-19.556.100		18.931
557712012 Refusion med 30 pct. af sygedagpenge	-6.097.268	-7.837.006	-7.844.600		7.594
1509 Autoriserede grupperinger	-6.097.268	-7.837.006	-7.844.600		7.594
557712013 Refusion med 20 pct. af sygedagpenge	-8.609.893	-7.517.516	-7.524.800		7.284
1509 Autoriserede grupperinger	-8.609.893	-7.517.516	-7.524.800		7.284
22180204 Løntilskud til personer i fleksjob (tidligere skånejob) - (knode)	874.128	1.944.900		1.944.900	
22180265 Løntilskud til personer i fleks-/skånejob - specialteam	1.759.813	3.866.700		3.866.700	
558811008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger med 50 pct.	1.759.813	3.866.700		3.866.700	
1509 Autoriserede grupperinger	1.759.813	3.866.700		3.866.700	
22180266 Refusion - Løntilskud til personer i fleksjob m.v.	-885.685	-1.921.800		1.921.800	
558812005 Refusion med 50 pct. vedr. driftsgrp. 008 og 094 om løntilsk	-885.685	-1.921.800		1.921.800	
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	-5.779				

<i>Regnskabsoversigt 2024</i> <i>Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget</i>	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1509 Autoriserede grupperinger	-879.906	-1.921.800		-	
22180215 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	275.309	156.848	157.000	1.921.800	-152
558801014 Revalideringsydelse	344.310	204.502	204.700		-198
1509 Autoriserede grupperinger	344.310	204.502	204.700		-198
558802013 Refusion med 20 pct. af revalideringsydelse	-69.001	-47.654	-47.700		46
1509 Autoriserede grupperinger	-69.001	-47.654	-47.700		46
22180216 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	34.865.760	32.983.031	33.015.000		-31.969
558821104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	44.554.918	41.785.502	41.826.000		-40.498
1509 Autoriserede grupperinger	44.554.918	41.785.502	41.826.000		-40.498
558822008 Refusion med 80 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafkl	-63.936				
1509 Autoriserede grupperinger	-63.936				
558822009 Refusion med 40 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafkl	-149.396				
1509 Autoriserede grupperinger	-149.396				
558822010 Refusion med 30 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafkl	-1.832.439				
1509 Autoriserede grupperinger	-1.832.439				
558822011 Refusion med 20 pct. af ressourceforløbsydelse under jobafkl	-7.643.387	-8.802.471	-8.811.000		8.529
1509 Autoriserede grupperinger	-7.643.387	-8.802.471	-8.811.000		8.529
22180217 Kommunal beskæftigelsesindsats – Sygedagpenge	6.365.757	8.652.435	8.760.100	-619.549	11.884
568901000 Driftsudgifter, beskæftigelsesindsats - øvrig drift	59.467	500.000			
1102 Uddannelse og kurser	16.415				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.075				
1202 Aktiviteter	7.607				
1204 IT udgifter	29.291				
1205 Inventar og materiel	5.078				
1510 ØD - overført over-/underskud		500.000			
568901097 Driftsudgifter med 50 pct. refusion ved aktivering for perso	5.271.779	221.839	224.400		-2.561
1101 Tjenestekørsel	35.981				
1102 Uddannelse og kurser	27.635				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	4.796				
1202 Aktiviteter	704.983				
1509 Autoriserede grupperinger	4.498.385	221.839	224.400		-2.561
568901098 Mentorfunktion til personer i jobafklaringsforløb med 50 pct	218.104	361.350	361.700		-350
1509 Autoriserede grupperinger	110.203	361.350	361.700		-350
2590 Mentoropgaver	107.901				
568901100 Merudgiftsgodtgørelse med 50 pct. refusion til personer i jo	3.400	54.447	54.500		-53
1509 Autoriserede grupperinger	3.400	54.447	54.500		-53
568901101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælps	0				
1509 Autoriserede grupperinger	0				
568901106 Mentorudgifter uden refusion, men omfattet af budgetgaranti	41.057	757.166	757.900		-734
1509 Autoriserede grupperinger	40.575	757.166	757.900		-734
2590 Mentoropgaver	482				
568901111 Driftsudgifter uden refusion til sygedagpengemodtagere ved a	3.518.592	6.710.379	7.314.300	-619.549	15.628
1100 Løn til fast personale	3.030.379	5.640.168	6.242.300	-619.549	17.417
1101 Tjenestekørsel	30.311	467.918	468.700		-782

<i>Regnskabsoversigt 2024</i> <i>Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget</i>	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1102 Uddannelse og kurser	26.341	114.808	115.000		-192
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	19.983	5.990	6.000		-10
1105 Intern Løn	-7.449				
1202 Aktiviteter	363.281				
1204 IT udgifter		481.495	482.300		-805
1509 Autoriserede grupperinger	55.745				
568901112 Aktivisering uden refusion vedr. ressourceforløb fra 1/1-2022		47.254	47.300		-46
1509 Autoriserede grupperinger		47.254	47.300		-46
568902004 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 097-098 og 10	-2.746.641				
1509 Autoriserede grupperinger	-2.746.641				
22180219 Beskæftigelsesordninger – sygedagpengeområdet	92.280	-6.915	-6.800		7
568981000 Beskæftigelsesordninger - øvrig drift	9.000	-122			
1509 Autoriserede grupperinger	9.000				
1510 ØD - overført over-/underskud		-122			
568981106 Hjælpebidler med 50 pct. refusion til aktiverede kontanthjæl	23.733	109.194	109.300		-106
1509 Autoriserede grupperinger	23.733	109.194	109.300		-106
568981107 Hjælpebidler med 50 pct. refusion i forb. med fleksjob og ak	23.511	169.236	169.400		-164
1509 Autoriserede grupperinger	23.511	169.236	169.400		-164
568981108 Befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion til aktiverede k	118.295	38.463	38.500		-37
1509 Autoriserede grupperinger	118.295	38.463	38.500		-37
568981109 Befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion til personer på		400	400		
1509 Autoriserede grupperinger		400	400		
568982011 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 106-110 vedr.	-82.260	-324.086	-324.400		314
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	-177				
1509 Autoriserede grupperinger	-82.083	-324.086	-324.400		314
22180220 Personlig assistance	3.082.533	2.165.640	2.168.000		-2.360
568981000 Beskæftigelsesordninger - øvrig drift	-12.294				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-12.294				
568981110 Hjælpebidler m.v. vedr. aktiverede ledige og beskæftigede, s	249.933	383.573	384.100		-527
1509 Autoriserede grupperinger	249.933	383.573	384.100		-527
568981111 Personlig assistance til personer med handicap i erhverv med	5.939.721	3.767.743	3.771.500		-3.757
1509 Autoriserede grupperinger	5.939.721	3.767.743	3.771.500		-3.757
568982012 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 111-112 vedr.	-3.094.827	-1.985.676	-1.987.600		1.924
1509 Autoriserede grupperinger	-3.094.827	-1.985.676	-1.987.600		1.924
22180223 Sygedagpenge - daglig drift	13.877.461	15.715.418	16.055.900	1.803.063	65.784
645531000 Administration vedr. jobcentre – øvrig drift	13.877.461	15.715.418	16.055.900	1.803.063	65.784
1100 Løn til fast personale	10.976.262	11.830.244	13.526.400	1.765.896	69.740
1101 Tjenestekørsel	20.600	19.268	19.300		-32
1102 Uddannelse og kurser	156.373	116.457	43.500	12.833	-73
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	34.996				
1105 Intern Løn	-24.656				
1200 Administration	69.578				
1201 Møder	12.739				

<i>Regnskabsoversigt 2024</i> <i>Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget</i>	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1202 Aktiviteter	16				
1204 IT udgifter	668.499	653.623	704.800	-50.000	-1.177
1205 Inventar og materiel	23.450	38.927	39.900		-973
1501 Lægeerklæringer	1.891.844	1.720.299	1.722.000		-1.701
1502 Konsulenter - eksterne	22.928				
1503 Tolkebistand	20.777				
1505 Husleje og/eller jordleje - Udgifter	498				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	2.229				
1509 Autoriserede grupperinger	1.326				
1510 ØD - overført over-/underskud		1.336.600			
22180224 Sygedagpenge - veteranindsats	0	1.112	533.600	-533.600	
645531000 Administration vedr. jobcentre – øvrig drift	0	1.112	533.600	-533.600	
1100 Løn til fast personale	0	0	462.900	-462.900	
1101 Tjenestekørsel	0				
1102 Uddannelse og kurser		1.112			
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	0				
1105 Intern Løn	0				
1202 Aktiviteter		0	70.700	-70.700	
221803 Job & Uddannelse	115.702.675	137.051.285	137.941.500	2.432.343	-29.204
22180302 Introduktionsprogram (knode)	2.387.945	8.118.915	8.114.700		4.215
22180340 Introduktionsprogram	5.622.098	13.839.871	13.841.200		-1.329
546601000 Program efter integrationsloven og introduktio - øvrig drift	12.658	3.526.106	3.532.500		-6.394
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	12.658	8.186	8.200		-14
1202 Aktiviteter		59.001	59.100		-99
1203 Materialer		121.753	124.800		-3.047
1509 Autoriserede grupperinger		3.337.166	3.340.400		-3.234
546601001 Tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens § 23 a	404.956	4.773.358	4.760.700		12.658
1100 Løn til fast personale	245.688	4.633.392	4.620.500		12.892
1101 Tjenestekørsel	1.597	32.246	32.300		-54
1105 Intern Løn	152.934				
1509 Autoriserede grupperinger	4.737	107.720	107.900		-180
546601004 Mentorfunktion for ydelsesmodtagere efter integrationsloven	7.280	32.668	32.700		-32
1509 Autoriserede grupperinger	7.280	32.668	32.700		-32
546601010 Danskuddannelse som en del af et program efter integrationsl	2.425.639	4.091.435	4.095.400		-3.965
1509 Autoriserede grupperinger	2.425.639	4.091.435	4.095.400		-3.965
546601011 Danskuddannelse som en del af et program efter integrationsl	3.461.380	931.997	932.900		-903
1509 Autoriserede grupperinger	3.461.380	931.997	932.900		-903
546601012 Ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb	4.731.029				
1509 Autoriserede grupperinger	4.731.029				
546601013 Danskuddannelse for øvrige kursister	99.470	667.553	668.200		-647
1509 Autoriserede grupperinger	99.470	667.553	668.200		-647
546601020 Deltagelse i et program efter integrationsloven og opkvalifi	169.052	1.223.754	1.225.800		-2.046
1509 Autoriserede grupperinger	169.052	1.223.754	1.225.800		-2.046
546601021 Transport og flytning for flygtninge, der visiteres til komm	6.116				
1202 Aktiviteter	394				
1509 Autoriserede grupperinger	5.722				
546601100 Resultattilskud for udlændinge, der	-175.063				

Regnskabsoversigt 2024 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
inden for 3 år påbegynde					
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	-86.063				
1509 Autoriserede grupperinger	-89.000				
546601101 Resultattilskud for udlændinge, der består prøve i dansk	-497.152	-797.100	-797.100		
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	146.880				
1509 Autoriserede grupperinger	-644.032	-797.100	-797.100		
546601102 Resultattilskud for udlændinge, der inden for 3 år kommer i	-1.440.350	-609.900	-609.900		
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	602.441				
1509 Autoriserede grupperinger	-2.042.791	-609.900	-609.900		
546601105 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 kommer i ord	-1.836				
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	57.374				
1509 Autoriserede grupperinger	-59.210				
546602004 Berigtigelser	-3.581.081				
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	-3.581.081				
22180341 Refusion - introduktionsprogram	-3.234.153	-5.720.956	-5.726.500		5.544
546602001 Refusion af udgifter på driftsgrp. 001-011 og 107-108	-3.149.627	-5.108.350	-5.113.300		4.950
1509 Autoriserede grupperinger	-3.149.627	-5.108.350	-5.113.300		4.950
546602006 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 020	-84.526	-612.606	-613.200		594
1509 Autoriserede grupperinger	-84.526	-612.606	-613.200		594
22180303 Introduktionsydelse (knode)	7.634.625	7.141.336	7.148.900		-7.564
22180345 Introduktionsydelse	10.318.135	9.289.554	9.299.200		-9.646
546611000 Selvforsørgelse, hjemrejseydelse – øvrig drift	-34.188				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-34.188				
546611002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse t	6.233.546	5.851.429	5.857.100		-5.671
1509 Autoriserede grupperinger	6.233.546	5.851.429	5.857.100		-5.671
546611003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse t	3.982.727	3.491.416	3.494.800		-3.384
1509 Autoriserede grupperinger	3.982.727	3.491.416	3.494.800		-3.384
546611005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	33.999	78.924	79.000		-76
1509 Autoriserede grupperinger	33.999	78.924	79.000		-76
546611011 Løntilskud efter integrationsloven	104.151				
1509 Autoriserede grupperinger	104.151				
546611091 Tilbagebetaling af introduktionsydelse før 2012 og kontanthj		-3.514	-3.500		-14
1509 Autoriserede grupperinger		-3.514	-3.500		-14
546611093 Tilbagebetaling af hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50 pct.		-128.701	-128.200		-501
1509 Autoriserede grupperinger		-128.701	-128.200		-501
546611412 Dækning på fordring	-2.100				
1509 Autoriserede grupperinger	-2.100				
22180346 Refusion - introduktionsydelse	-2.683.509	-2.148.218	-2.150.300		2.082
546612012 Refusion med 80 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	-318.904	-162.842	-163.000		158
1509 Autoriserede grupperinger	-318.904	-162.842	-163.000		158
546612013 Refusion med 40 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	-372.698	-240.167	-240.400		233
1509 Autoriserede grupperinger	-372.698	-240.167	-240.400		233
546612014 Refusion med 30 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	-179.348	-131.073	-131.200		127
1509 Autoriserede grupperinger	-179.348	-131.073	-131.200		127
546612015 Refusion med 20 pct. af	-859.563	-1.014.217	-1.015.200		983

<i>Regnskabsoversigt 2024</i> <i>Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget</i>	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
selvforsørgelses- og hjemrejseydelse					
1509 Autoriserede grupperinger	-859.563	-1.014.217	-1.015.200		983
546612016 Refusion med 80 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	-91.298				
1509 Autoriserede grupperinger	-91.298				
546612017 Refusion med 40 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	-75.377				
1509 Autoriserede grupperinger	-75.377				
546612018 Refusion med 30 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	-62.541				
1509 Autoriserede grupperinger	-62.541				
546612019 Refusion med 20 pct. af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse	-690.717	-660.960	-661.600		640
1509 Autoriserede grupperinger	-690.717	-660.960	-661.600		640
546612020 Refusion med 80 pct. af udgifter til løntilskud	-6.682				
1509 Autoriserede grupperinger	-6.682				
546612021 Refusion med 40 pct. af udgifter til løntilskud	-10.058				
1509 Autoriserede grupperinger	-10.058				
546612022 Refusion med 30 pct. af udgifter til løntilskud	-12.500				
1509 Autoriserede grupperinger	-12.500				
546612023 Refusion med 20 pct. af udgifter til løntilskud	-3.824				
1509 Autoriserede grupperinger	-3.824				
546612027 Refusion med 50 pct. af tilbagebetalinger på driftsgrp. 093		61.041	61.100		-59
1509 Autoriserede grupperinger		61.041	61.100		-59
22180304 Ressourceforløb (knode)	11.506.921	11.100.883	11.112.000		-11.117
22180350 Ressourceforløb	14.404.692	14.274.109	14.288.300		-14.191
558821000 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb - øvrig drift	25.524	-73.486	-73.200		-286
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	25.524	-73.486	-73.200		-286
558821103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	14.379.167	14.347.595	14.361.500		-13.905
1509 Autoriserede grupperinger	14.379.167	14.347.595	14.361.500		-13.905
22180351 Refusion - ressourceforløb	-2.897.771	-3.173.226	-3.176.300		3.074
558822004 Refusion med 80 pct. af ressourceforløbsydelse under ressour	-8.270	-104.599	-104.700		101
1509 Autoriserede grupperinger	-8.270	-104.599	-104.700		101
558822005 Refusion med 40 pct. af ressourceforløbsydelse under ressour	-24.811	-117.986	-118.100		114
1509 Autoriserede grupperinger	-24.811	-117.986	-118.100		114
558822006 Refusion med 30 pct. af ressourceforløbsydelse under ressour	-20.579	-4.196	-4.200		4
1509 Autoriserede grupperinger	-20.579	-4.196	-4.200		4
558822007 Refusion med 20 pct. af ressourceforløbsydelse under ressour	-2.844.111	-2.946.445	-2.949.300		2.855
1509 Autoriserede grupperinger	-2.844.111	-2.946.445	-2.949.300		2.855
22180305 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (knode)	11.858.298	15.558.189	15.708.300	-659.383	9.272
22180355 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	11.858.298	15.558.189	15.708.300	-659.383	9.272
568901000 Driftsudgifter, beskæftigelsesindsats - øvrig drift	-393.751	557.524	57.300		224
1202 Aktiviteter	225				
1204 IT udgifter	14.484				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-223.852	57.524	57.300		224

Regnskabsoversigt 2024 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	-191.246				
1509 Autoriserede grupperinger	6.638				
1510 ØD - overført over-/underskud		500.000			
568901101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthjælps	5.998.674	7.176.090	7.167.400		8.690
1100 Løn til fast personale	3.458.688	2.104.555	2.098.700		5.855
1101 Tjenestekørsel	51.360				
1102 Uddannelse og kurser	1.329	82.163	82.300		-137
1105 Intern Løn	821.395				
1202 Aktiviteter	48.792				
1203 Materialer	7.468	109.137	109.300		-163
1505 Husleje og/eller jordleje - Udgifter	2.240				
1509 Autoriserede grupperinger	1.607.402	4.880.235	4.877.100		3.135
568901102 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af uddannelseshj	1.950.478	3.649.088	3.655.100		-6.012
1105 Intern Løn	450.000				
1509 Autoriserede grupperinger	1.500.478	3.649.088	3.655.100		-6.012
568901103 Merudgiftsgodtgørelse uden refusion vedr. kontant- og uddann	379.957	723.099	723.800		-701
1509 Autoriserede grupperinger	379.957	723.099	723.800		-701
568901104 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af revalidender	375.000				
1509 Autoriserede grupperinger	375.000				
568901106 Mentorudgifter uden refusion, men omfattet af budgetgaranti	2.596.817	3.423.041	4.074.600	-659.383	7.824
1100 Løn til fast personale	120.500	2.480.954	3.131.600	-659.383	8.737
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	139				
1105 Intern Løn	377.233				
1509 Autoriserede grupperinger	2.098.945	942.087	943.000		-913
568901112 Aktivering uden refusion vedr. ressourceforløb fra 1/1-2022	252.422	985.503	986.500		-997
1203 Materialer	13.700				
1509 Autoriserede grupperinger	238.722	985.503	986.500		-997
568901114 Mentorfunktion i forb. med ressourceforløb fra 1/1-2022 uden	664.734	970.377	972.000		-1.623
1509 Autoriserede grupperinger	660.996	970.377	972.000		-1.623
2590 Mentoropgaver	3.738				
568901115 Merudgiftsgodtgørelse i forb. med ressourceforløb fra 1/1-20	33.967	92.610	92.700		-90
1509 Autoriserede grupperinger	33.967	92.610	92.700		-90
568902004 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 097-098 og 10	0	-2.019.143	-2.021.100		1.957
1509 Autoriserede grupperinger	0	-2.019.143	-2.021.100		1.957
22180306 Projekter Arbejdsmarkedsafdeling (Knude)	-462.136				
22180360 Integrationsambassadør i Skive Kommune	0				
568981000 Beskæftigelsesordninger - øvrig drift	0				
1105 Intern Løn	0				
22180361 STU - bedre udslusning	-462.136				
568981000 Beskæftigelsesordninger - øvrig drift	-462.136				
1105 Intern Løn	51.069				
1200 Administration	15.000				
1202 Aktiviteter	-528.205				
22180310 Job & Uddannelse	925.989				
025111001 Boliger til integration af udlændinge	-240.455				

<i>Regnskabsoversigt 2024</i> <i>Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget</i>	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1509 Autoriserede grupperinger	-240.455				
025111002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtninge	1.656.679				
1509 Autoriserede grupperinger	1.656.679				
025111093 Betaling vedr. midlertidige boliger til flygtninge	-490.236				
1509 Autoriserede grupperinger	-490.236				
22180311 Udgifter til Ukrainere	94.469				
025111000 Beboelse - øvrig drift	94.469				
1202 Aktiviteter	12.725				
1205 Inventar og materiel	23.724				
1505 Husleje og/eller jordleje - Udgifter	58.020				
22180312 FGU	5.612.903	11.361.858	10.972.600		-10.742
330421000 Forberedende grunduddannelse – øvrig drift		400.000			
1510 ØD - overført over-/underskud		400.000			
330421001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	5.562.381	10.768.526	10.779.100		-10.574
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	10.038				
1509 Autoriserede grupperinger	5.552.344	10.768.526	10.779.100		-10.574
330421002 Bidrag til staten for elever på afsøgningsforløb	1.729	193.332	193.500		-168
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	1.729				
1509 Autoriserede grupperinger		193.332	193.500		-168
330421003 Øvrig kommunal finansiering af elevers forløb	48.794				
1509 Autoriserede grupperinger	48.794				
22180313 Forsøgelse til elever på Forberedende grunduddannelse samt elevløn	2.420.294	2.564.770	2.567.000		-2.230
330431001 Bidrag til staten for skoleydelse	2.420.294	2.564.770	2.567.000		-2.230
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	4.368				
1509 Autoriserede grupperinger	2.415.926	2.564.770	2.567.000		-2.230
22180314 Job & Uddannelse	125.963				
546601014 Tolke	125.963				
1509 Autoriserede grupperinger	125.963				
22180315 Kontant- og Uddannelseshjælp	56.464.367	63.515.851	63.583.200		-67.349
557731000 Kontant- og uddannelseshjælp – øvrig drift	-910.438	-1.148.476	-1.144.000		-4.476
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-930.417	-1.148.476	-1.144.000		-4.476
1509 Autoriserede grupperinger	19.979				
557731007 Kontanthjælp	44.452.573	49.129.585	49.177.200		-47.615
1509 Autoriserede grupperinger	44.452.573	49.129.585	49.177.200		-47.615
557731008 Uddannelseshjælp	27.863.845	34.315.742	34.349.000		-33.258
1509 Autoriserede grupperinger	27.863.845	34.315.742	34.349.000		-33.258
557731012 Kontanthjælp til førtidspensionister m.fl. uden ret til fuld	1.457.422	1.308.732	1.310.000		-1.268
1509 Autoriserede grupperinger	1.457.422	1.308.732	1.310.000		-1.268
557731017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion	138.941	141.862	142.000		-138
1509 Autoriserede grupperinger	138.941	141.862	142.000		-138
557731019 Kontanthjælp med 30 pct. refusion til personer, der har nået	660.021	490.824	491.300		-476
1509 Autoriserede grupperinger	660.021	490.824	491.300		-476
557731092 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion		-6.827	-6.800		-27
1509 Autoriserede grupperinger		-6.827	-6.800		-27

<i>Regnskabsoversigt 2024</i> <i>Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget</i>	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
557731094 Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion		-6.827	-6.800		-27
1509 Autoriserede grupperinger		-6.827	-6.800		-27
557731095 Tilbagebetaling af løbende hjælp til visse persongrupper med		-13.854	-13.800		-54
1509 Autoriserede grupperinger		-13.854	-13.800		-54
557731097 Tilbagebetaling af hjælp ydet før 1/1-2016 og af kontanthjæl		-17.267	-17.200		-67
1509 Autoriserede grupperinger		-17.267	-17.200		-67
557731100 Særlig støtte med 20 pct. kommunal medfinansiering	119				
1509 Autoriserede grupperinger	119				
557731101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering	7.022				
1509 Autoriserede grupperinger	7.022				
557731102 Særlig støtte med 70 pct. kommunal medfinansiering	4.712				
1509 Autoriserede grupperinger	4.712				
557731103 Særlig støtte med 80 pct. kommunal medfinansiering	118.715	177.146	177.300		-154
1509 Autoriserede grupperinger	118.715	177.146	177.300		-154
557732001 Refusion med 50 pct. af tilbagebetalinger på driftsgrp. 092		6.594	6.600		-6
1509 Autoriserede grupperinger		6.594	6.600		-6
557732002 Refusion med 30 pct. vedr. driftsgrp. 017, 019 og 097	-239.688	-195.211	-195.400		189
1509 Autoriserede grupperinger	-239.688	-195.211	-195.400		189
557732005 Refusion med 80 pct. af kontanthjælp	-322.336	-870.456	-871.300		844
1509 Autoriserede grupperinger	-322.336	-870.456	-871.300		844
557732006 Refusion med 40 pct. af kontanthjælp	-788.932	-1.145.290	-1.146.400		1.110
1509 Autoriserede grupperinger	-788.932	-1.145.290	-1.146.400		1.110
557732007 Refusion med 30 pct. af kontanthjælp	-833.609	-1.199.837	-1.201.000		1.163
1509 Autoriserede grupperinger	-833.609	-1.199.837	-1.201.000		1.163
557732008 Refusion med 20 pct. af kontanthjælp	-7.892.626	-8.526.138	-8.534.400		8.262
1509 Autoriserede grupperinger	-7.892.626	-8.526.138	-8.534.400		8.262
557732009 Refusion med 80 pct. af uddannelseshjælp	-635.549	-872.554	-873.400		846
1509 Autoriserede grupperinger	-635.549	-872.554	-873.400		846
557732010 Refusion med 40 pct. af uddannelseshjælp	-1.213.657	-1.963.298	-1.965.200		1.902
1509 Autoriserede grupperinger	-1.213.657	-1.963.298	-1.965.200		1.902
557732011 Refusion med 30 pct. af uddannelseshjælp	-1.055.941	-1.413.031	-1.414.400		1.369
1509 Autoriserede grupperinger	-1.055.941	-1.413.031	-1.414.400		1.369
557732012 Refusion med 20 pct. af uddannelseshjælp	-4.059.599	-4.398.638	-4.402.900		4.262
1509 Autoriserede grupperinger	-4.059.599	-4.398.638	-4.402.900		4.262
557732026 Refusion med 80 pct. af kontanthjælp til førtidspensionister		-10.889	-10.900		11
1509 Autoriserede grupperinger		-10.889	-10.900		11
557732027 Refusion med 40 pct. af kontanthjælp til førtidspensionister		-10.889	-10.900		11
1509 Autoriserede grupperinger		-10.889	-10.900		11
557732028 Refusion med 30 pct. af kontanthjælp til førtidspensionister		-54.447	-54.500		53
1509 Autoriserede grupperinger		-54.447	-54.500		53
557732029 Refusion med 20 pct. af	-286.629	-200.705	-200.900		195

<i>Regnskabsoversigt 2024</i> <i>Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget</i>	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
kontanthjælp til førtidspensionister					
1509 Autoriserede grupperinger	-286.629	-200.705	-200.900		195
22180316 Kontanthjælp flygtninge	0				
557741007 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse m	104.459				
1509 Autoriserede grupperinger	104.459				
557742005 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 007 og 008 v	-104.459				
1509 Autoriserede grupperinger	-104.459				
22180318 Løntilskud	119.475	1.087.447	1.088.500		-1.053
568941108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere samt	187.639	1.390.053	1.391.400		-1.347
1509 Autoriserede grupperinger	187.639	1.390.053	1.391.400		-1.347
568942004 Refusion med 80 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddanne		-49.052	-49.100		48
1509 Autoriserede grupperinger		-49.052	-49.100		48
568942005 Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddanne	-31.897	-60.441	-60.500		59
1509 Autoriserede grupperinger	-31.897	-60.441	-60.500		59
568942006 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddanne	-13.562	-71.930	-72.000		70
1509 Autoriserede grupperinger	-13.562	-71.930	-72.000		70
568942007 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. kontant- og uddanne	-22.705	-121.183	-121.300		117
1509 Autoriserede grupperinger	-22.705	-121.183	-121.300		117
22180319 Jobtræning	46.183	225.227	224.600		627
568951001 Løn til dagpengemodtagere ansat med løntilskud i kommunale v	46.183				
1100 Løn til fast personale	141.097				
1105 Intern Løn	-94.914				
568951004 Løn til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørge		225.227	224.600		627
1100 Løn til fast personale		225.227	224.600		627
22180320 Beskæftigelsesordninger	122.776	198.605	198.800		-195
568981000 Beskæftigelsesordninger - øvrig drift	-839				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-839				
568981106 Hjælpebidler med 50 pct. refusion til aktiverede kontanthjæl	65.741	34.964	35.000		-36
1509 Autoriserede grupperinger	65.741	34.964	35.000		-36
568981108 Befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion til aktiverede k	181.489	163.641	163.800		-159
1509 Autoriserede grupperinger	181.489	163.641	163.800		-159
568982011 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 106-110 vedr.	-123.615				
1509 Autoriserede grupperinger	-123.615				
22180323 Unge/voksne - daglig drift	16.842.785	16.178.204	17.222.900	1.772.960	56.932
645531000 Administration vedr. jobcentre – øvrig drift	16.842.785	16.178.204	17.222.900	1.772.960	56.932
1100 Løn til fast personale	13.891.508	12.532.882	14.200.600	1.739.339	71.621
1101 Tjenestekørsel	86.632	73.477	73.600		-123
1102 Uddannelse og kurser	220	208.083	120.100	16.379	-201
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	54.576	40.357	41.200		-843
1105 Intern Løn	-3.656				
1200 Administration	92.866	172.419	174.000		-1.581
1201 Møder	36.464	58.402	58.500		-98
1202 Aktiviteter	60.726	58.402	58.500		-98

<i>Regnskabsoversigt 2024</i> <i>Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget</i>	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1203 Materialer	12.755				
1204 IT udgifter	985.949	468.996	473.200		-4.204
1205 Inventar og materiel	14.354	128.631	183.100	-50.000	-4.469
1207 Tekniske anlæg	244				
1300 Indvendig vedligeholdelse	269.728	62.795	62.900		-105
1301 Udvendig vedligeholdelse	6.715				
1306 Skatter og afgifter	1.098				
1308 Rengøring	895				
1500 Befordring - persontransport	2.600	58.802	58.900		-98
1501 Lægeerklæringer	422.031	1.253.903	1.256.000		-2.097
1502 Konsulenter - eksterne	363.195				
1503 Tolkebistand	7.500				
1505 Husleje og/eller jordleje - Udgifter	488.300	461.528	462.300		-772
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	49.725				
1509 Autoriserede grupperinger	-1.641				
1510 ØD - overført over-/underskud		599.527			
22180362 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere	1.818				
568981000 Beskæftigelsesordninger - øvrig drift	1.818				
1202 Aktiviteter	1.818				
221804 Flexjob/ledighedsydelse team	152.487.318	151.122.388	153.194.300	1.942.665	-137.275
22180410 LY/Flexjobteamet	181.367.151	198.424.044	202.486.800	3.866.700	-196.056
558811000 Løntilskud, fleksjob, løntilskud – øvrig drift	165.214	109.194	109.300		-106
1202 Aktiviteter		109.194	109.300		-106
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	166.714				
1509 Autoriserede grupperinger	-1.500				
558811008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger med 50 pct.		0	3.866.700	3.866.700	-
1509 Autoriserede grupperinger		0	3.866.700	3.866.700	-
558811013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændi	26.221.070	34.468.494	34.501.900		-33.406
1509 Autoriserede grupperinger	26.221.070	34.468.494	34.501.900		-33.406
558811111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion	36.104.444	51.794.354	51.848.300		-53.946
1509 Autoriserede grupperinger	36.104.444	51.794.354	51.848.300		-53.946
558811112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusi		217.989	218.200		-211
1509 Autoriserede grupperinger		217.989	218.200		-211
558811116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob omfattet af refusion	147.900.048	132.114.857	132.242.900		-128.043
1509 Autoriserede grupperinger	147.900.048	132.114.857	132.242.900		-128.043
558811117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende omfattet af refusi	296.982	1.530.217	1.531.700		-1.483
1509 Autoriserede grupperinger	296.982	1.530.217	1.531.700		-1.483
558811118 Fleksbidrag fra staten	-29.320.607	-21.811.061	-21.832.200		21.139
1509 Autoriserede grupperinger	-29.320.607	-21.811.061	-21.832.200		21.139
22180411 Refusion - løntilskud til personer i fleksjob (tidligere skånejob)	-69.862.275	-79.037.651	-81.037.900	1.921.800	78.449
558812005 Refusion med 50 pct. vedr. driftsgrp. 008 og 094 om løntilsk		0	-1.921.800	1.921.800	
1509 Autoriserede grupperinger		0	-1.921.800	1.921.800	
558812007 Refusion med 65 pct. vedr. driftsgrp. 013, 093 og 111-114 om	-40.503.184	-53.816.490	-53.870.500		54.010
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	-157.052				

<i>Regnskabsoversigt 2024</i> <i>Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget</i>	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1509 Autoriserede grupperinger	-40.346.132	-53.816.490	-53.870.500		54.010
558812013 Refusion med 80 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer	-37.373				
1509 Autoriserede grupperinger	-37.373				
558812014 Refusion med 40 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer	-114.638				
1509 Autoriserede grupperinger	-114.638				
558812015 Refusion med 30 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer	-181.012				
1509 Autoriserede grupperinger	-181.012				
558812016 Refusion med 20 pct. af fleksløntilskud tilskud til personer	-28.966.671	-24.905.567	-24.929.700		24.133
1509 Autoriserede grupperinger	-28.966.671	-24.905.567	-24.929.700		24.133
558812020 Refusion med 20 pct. af tilskud til selvstændigt erhvervsdri	-59.397	-315.594	-315.900		306
1509 Autoriserede grupperinger	-59.397	-315.594	-315.900		306
22180412 Ledighedsydelse	32.666.071	26.427.487	26.453.100		-25.613
558831000 Ledighedsydelse - øvrig drift	-981				
1509 Autoriserede grupperinger	-981				
558831001 Ledighedsydelse med refusion	32.381.967	20.483.348	20.503.200		-19.852
1509 Autoriserede grupperinger	32.381.967	20.483.348	20.503.200		-19.852
558831004 Ikke-refusionsberettiget ledighedsydelse	1.990.920	534.882	535.400		-518
1509 Autoriserede grupperinger	1.990.920	534.882	535.400		-518
558831005 Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion	97.522	37.464	37.500		-36
1509 Autoriserede grupperinger	97.522	37.464	37.500		-36
558831006 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct. refusion	5.859.131	7.464.665	7.471.900		-7.235
1509 Autoriserede grupperinger	5.859.131	7.464.665	7.471.900		-7.235
558831007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusi	867.258	3.654.059	3.657.600		-3.541
1509 Autoriserede grupperinger	867.258	3.654.059	3.657.600		-3.541
558831008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusi		654.266	654.900		-634
1509 Autoriserede grupperinger		654.266	654.900		-634
558832001 Refusion med 50 pct. vedr. driftsgrp. 008 og 091 om ledighed		-322.887	-323.200		313
1509 Autoriserede grupperinger		-322.887	-323.200		313
558832002 Refusion med 30 pct. vedr. driftsgrp. 005-007 og 095 om ledi	-2.047.173	-4.113.814	-4.117.800		3.986
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	0				
1509 Autoriserede grupperinger	-2.047.173	-4.113.814	-4.117.800		3.986
558832009 Refusion med 20 pct. af ledighedsydelse	-6.482.575	-1.964.496	-1.966.400		1.904
1509 Autoriserede grupperinger	-6.482.575	-1.964.496	-1.966.400		1.904
22180413 Kommunal beskæftigelsesindsats – Flexjob/ledighedsydelses Team	5.414.813	3.233.343	3.226.300		7.043
568901105 Driftsudgifter uden refusion til ledighedsydelsesmodtagere v	5.404.138	3.233.343	3.226.300		7.043
1100 Løn til fast personale	3.755.804	2.794.676	2.786.900		7.776
1101 Tjenestekørsel		70.482	70.600		-118
1102 Uddannelse og kurser	1.524.961	368.185	368.800		-615
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	11.037				
1105 Intern Løn	-9.063				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	822				
1509 Autoriserede grupperinger	120.578				
568901106 Mentorudgifter uden refusion, men omfattet af budgetgaranti	10.675				

<i>Regnskabsoversigt 2024</i> <i>Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget</i>	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1509 Autoriserede grupperinger	10.675				
22180414 Beskæftigelsesordninger – flexjob/ledighedsydelses Team	188.376	136.434	139.200		-2.766
568981107 Hjælpemidler med 50 pct. refusion i forb. med fleksjob og ak	361.146	109.560	112.300		-2.740
1509 Autoriserede grupperinger	361.146	109.560	112.300		-2.740
568981109 Befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion til personer på	15.606	26.874	26.900		-26
1509 Autoriserede grupperinger	15.606	26.874	26.900		-26
568982011 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 106-110 vedr.	-188.376				
1509 Autoriserede grupperinger	-188.376				
22180417 Flexjob/ledighedsydelses Team - daglig drift	2.713.181	1.938.731	1.926.800	2.235	1.668
645531000 Administration vedr. jobcentre – øvrige drift	2.713.181	1.938.731	1.926.800	2.235	1.668
1100 Løn til fast personale	1.866.470	1.384.352	1.380.500		3.852
1101 Tjenestekørsel	40.219	74.076	74.200		-124
1102 Uddannelse og kurser		21.644	11.400	2.235	-19
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	34.406				
1105 Intern Løn	820				
1200 Administration	82.980	54.535	55.900		-1.365
1201 Møder	312				
1202 Aktiviteter	220				
1204 IT udgifter	299.999	109.816	110.000		-184
1207 Tekniske anlæg	11.195				
1300 Indvendig vedligeholdelse	121.577				
1306 Skatter og afgifter	1.096				
1308 Rengøring	895				
1501 Lægeerklæringer	98.876	242.594	243.000		-406
1502 Konsulenter - eksterne	9.377				
1503 Tolkebistand	18.337				
1505 Husleje og/eller jordleje - Udgifter	125.240	51.714	51.800		-86
1509 Autoriserede grupperinger	1.162				
221805 Job & Administration	6.624.816	8.019.445		7.535.210	
22180501 Job & Administration	5.758.651	6.607.959		6.123.724	
645531000 Administration vedr. jobcentre – øvrige drift	5.758.651	6.607.959		6.123.724	
1100 Løn til fast personale	5.457.866	5.973.724		5.973.724	
1101 Tjenestekørsel	230				
1102 Uddannelse og kurser	1.500				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	33.467	150.000		150.000	
1105 Intern Løn	228.971				
1200 Administration	3.297				
1201 Møder	1.218				
1202 Aktiviteter	4.275				
1203 Materialer	44				
1204 IT udgifter	26.281				
1205 Inventar og materiel	1.484				
1501 Lægeerklæringer	18				
1502 Konsulenter - eksterne	0				
1510 ØD - overført over-/underskud		484.235			
22180502 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats - Job og administration	583.861	877.589		877.589	
568901106 Mentorudgifter uden refusion, men omfattet af budgetgaranti	583.410	659.383		659.383	
1100 Løn til fast personale	591.025	659.383		659.383	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	932				

Regnskabsoversigt 2024 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1105 Intern Løn	-8.548				
568901111 Driftsudgifter uden refusion til sygedagpengemodtagere ved a	451	218.206		218.206	
1100 Løn til fast personale		218.206		218.206	
1101 Tjenestekørsel	95				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	356				
22180503 Veteranindsats	282.304	533.897		533.897	
645531000 Administration vedr. jobcentre – øvrig drift	282.304	533.897		533.897	
1100 Løn til fast personale	242.294	462.900		462.900	
1101 Tjenestekørsel	683				
1102 Uddannelse og kurser		297		297	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	794				
1105 Intern Løn	410				
1201 Møder	195				
1202 Aktiviteter	33.067	70.700		70.700	
1204 IT udgifter	4.862				
2219 Borgerservice og Ydelse	462.011.960	485.693.074	485.674.200	270.857	-420.158
22180203 Sociale formål - Udbetalingsenheden (knode)	1.734.825	1.355.893	1.353.200		2.693
22180255 Sociale ydelser - udbetalingsenheden	2.485.961	2.674.415	2.673.000		1.415
557721000 Sociale formål - øvrig drift	44.648				
1200 Administration	35.684				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	8.964				
1509 Autoriserede grupperinger	0				
557721004 Samværsret m.v. med børn		32.868	32.900		-32
1509 Autoriserede grupperinger		32.868	32.900		-32
557721006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.	317.542	589.629	590.200		-571
1509 Autoriserede grupperinger	317.542	589.629	590.200		-571
557721007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	594.174	1.248.690	1.249.900		-1.210
1509 Autoriserede grupperinger	594.174	1.248.690	1.249.900		-1.210
557721008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning	586.175	681.939	682.600		-661
1509 Autoriserede grupperinger	586.175	681.939	682.600		-661
557721011 Tab vedr. ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne	507.880				
1509 Autoriserede grupperinger	507.880				
557721012 Tab vedr. ydelser og tilskud, som dækkes af kommunerne	458.761	29.471	29.500		-29
1509 Autoriserede grupperinger	458.761	29.471	29.500		-29
557721017 Afløb af efterlevelseshjælp med 50 pct. kommunal medfinansie		29.474	29.500		-26
1509 Autoriserede grupperinger		29.474	29.500		-26
557721018 Hjælp til udsatte lejere	-13.844	58.344	58.400		-56
1509 Autoriserede grupperinger	-13.844	58.344	58.400		-56
557721096 Inflationshjælp til økonomisk udsatte børnefamilier	-9.375	4.000			4.000
1509 Autoriserede grupperinger	-9.375	4.000			4.000
22180256 Refusion - Sociale formål	-751.136	-1.318.522	-1.319.800		1.278
557722002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019	-751.136	-1.318.522	-1.319.800		1.278
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	-3.016				
1509 Autoriserede grupperinger	-748.120	-1.318.522	-1.319.800		1.278
22180210 Job & Sygdom	112.500				
546651000 Repatriering - øvrig drift	0				
1509 Autoriserede grupperinger	0				
546651001 Hjælp til repatriering	347.567				

<i>Regnskabsoversigt 2024</i> <i>Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget</i>	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1509 Autoriserede grupperinger	347.567				
546651002 Resultattilskud vedr. repatriering af udlændinge efter 1/7-2	112.500				
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	112.500				
546652001 Refusion med 100 pct. vedr. hjælp til repatriering	-347.567				
1509 Autoriserede grupperinger	-347.567				
22180211 Seniorpension	50.666.909	51.614.126	51.659.000		-44.874
548651001 Seniorpension med 20 pct. kommunal medfinansiering	22.037				
1509 Autoriserede grupperinger	22.037				
548651002 Seniorpension med 60 pct. kommunal medfinansiering	548.255	1.759.970	1.761.500		-1.530
1509 Autoriserede grupperinger	548.255	1.759.970	1.761.500		-1.530
548651003 Seniorpension med 70 pct. kommunal medfinansiering	1.814.729	3.558.306	3.561.400		-3.094
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-45.635				
1509 Autoriserede grupperinger	1.860.364	3.558.306	3.561.400		-3.094
548651004 Seniorpension med 80 pct. kommunal medfinansiering	48.281.887	46.295.850	46.336.100		-40.250
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-314.221				
1509 Autoriserede grupperinger	48.596.108	46.295.850	46.336.100		-40.250
22180212 Førtidspension tilkendt 1. Juli 2014 eller senere	195.711.477	202.295.425	202.471.300		-175.875
548661000 Førtidspension tilkendt 1/7-14 el. senere - øvrig drift	-356.534				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-356.534				
548661001 Førtidspension med 20 pct. kommunal medfinansiering	11.089	51.755	51.800		-45
1509 Autoriserede grupperinger	11.089	51.755	51.800		-45
548661002 Førtidspension med 60 pct. kommunal medfinansiering	166.240	517.650	518.100		-450
1509 Autoriserede grupperinger	166.240	517.650	518.100		-450
548661003 Førtidspension med 70 pct. kommunal medfinansiering	582.054	621.160	621.700		-540
1509 Autoriserede grupperinger	582.054	621.160	621.700		-540
548661004 Førtidspension med 80 pct. kommunal medfinansiering	195.308.628	201.104.860	201.279.700		-174.840
1509 Autoriserede grupperinger	195.308.628	201.104.860	201.279.700		-174.840
22180214 Førtidspension tilkendt før 1. Juli 2014 (medfinansiering)	154.349.494	170.433.464	170.602.700		-169.236
548681000 Førtidspension tilkendt før 1/7-14 – øvrig drift	780.735				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	780.735				
548681001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal med	9.711.812	7.826.096	7.832.900		-6.804
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-793.132				
1509 Autoriserede grupperinger	10.504.945	7.826.096	7.832.900		-6.804
548681002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct.	1.760.639	2.536.195	2.538.400		-2.205
1509 Autoriserede grupperinger	1.760.639	2.536.195	2.538.400		-2.205
548681003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal med	25.756.274	32.202.876	32.239.900		-37.024
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-1.286.897	-1.893.780	-1.886.400		-7.380
1509 Autoriserede grupperinger	27.043.171	34.096.656	34.126.300		-29.644

<i>Regnskabsoversigt 2024</i> <i>Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget</i>	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
548681004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct.	2.027.676	2.496.530	2.498.700		-2.170
1509 Autoriserede grupperinger	2.027.676	2.496.530	2.498.700		-2.170
548681005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt	115.557.734	125.164.747	125.285.600		-120.853
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-2.198.454	-2.525.040	-2.515.200		-9.840
1509 Autoriserede grupperinger	117.756.188	127.689.787	127.800.800		-111.013
548681006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt	-1.245.376	207.020	207.200		-180
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-1.390.006				
1509 Autoriserede grupperinger	144.630	207.020	207.200		-180
22190102 Offentlig sygesikring	1.669.131	2.091.528	2.093.400		-1.872
462901004 Begravelseshjælp	1.319.431	1.556.347	1.557.700		-1.353
1509 Autoriserede grupperinger	1.319.431	1.556.347	1.557.700		-1.353
462901005 Befordringsgodtgørelse	349.699	535.181	535.700		-519
1509 Autoriserede grupperinger	349.699	535.181	535.700		-519
22190104 Personlige tillæg m.v.	6.657.555	6.526.831	6.533.000		-6.169
548671002 Personlige tillæg vedr. medicin	65	3.996	4.000		-4
1509 Autoriserede grupperinger	65	3.996	4.000		-4
548671003 Personlige tillæg vedr. tandlægebehandling	4.384				
1509 Autoriserede grupperinger	4.384				
548671004 Personlige tillæg vedr. fysioterapi, fodterapi, kiropraktor-	83.143				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	423				
1509 Autoriserede grupperinger	82.719				
548671005 Personlige tillæg vedr. supplement til pensionister med neds		46.555	46.600		-45
1509 Autoriserede grupperinger		46.555	46.600		-45
548671006 Andre personlige tillæg	94.081	157.148	157.300		-152
1509 Autoriserede grupperinger	94.081	157.148	157.300		-152
548671007 Helbredstillæg vedr. briller	1.289	3.497	3.500		-3
1509 Autoriserede grupperinger	1.289	3.497	3.500		-3
548671008 Helbredstillæg vedr. medicin	3.697.801	3.749.066	3.752.700		-3.634
1509 Autoriserede grupperinger	3.697.801	3.749.066	3.752.700		-3.634
548671009 Helbredstillæg vedr. tandlægebehandling	2.261.705	1.844.812	1.846.600		-1.788
1509 Autoriserede grupperinger	2.261.705	1.844.812	1.846.600		-1.788
548671010 Helbredstillæg vedr. tandproteser	824.292	981.549	982.500		-951
1509 Autoriserede grupperinger	824.292	981.549	982.500		-951
548671011 Helbredstillæg vedr. fysioterapi, kiropraktor- og psykologbe	840.148	807.018	807.800		-782
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	189				
1509 Autoriserede grupperinger	839.959	807.018	807.800		-782
548671012 Helbredstillæg vedr. fodbehandling	813.676	987.143	988.100		-957
1509 Autoriserede grupperinger	813.676	987.143	988.100		-957
548671013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering	1.370.118	1.581.225	1.582.600		-1.375
1509 Autoriserede grupperinger	1.370.118	1.581.225	1.582.600		-1.375
548671014 Helbredstillæg vedr. høreapparater	1.954.291	1.205.931	1.207.100		-1.169
1509 Autoriserede grupperinger	1.954.291	1.205.931	1.207.100		-1.169
548672004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg	-5.287.437	-4.841.109	-4.845.800		4.691
1509 Autoriserede grupperinger	-5.287.437	-4.841.109	-4.845.800		4.691
22190105 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	26.156.093	26.391.173	26.415.200	0	-24.027

<i>Regnskabsoversigt 2024</i> <i>Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget</i>	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
557761000 Boligydelse - øvrig drift	-36.238	-227.486	-226.600		-886
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-36.238	-227.486	-226.600		-886
557761001 Tilskud til lejere	18.198.304	17.349.194	17.364.200		-15.006
1509 Autoriserede grupperinger	18.198.304	17.349.194	17.364.200		-15.006
557761002 Lån til ejere af én- og tofamiliehuse	13.375	33.571	33.600		-29
1509 Autoriserede grupperinger	13.375	33.571	33.600		-29
557761003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl. i kollektive bofælless	54.291	189.136	189.300		-164
1509 Autoriserede grupperinger	54.291	189.136	189.300		-164
557761005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	7.926.362	8.879.880	8.887.600		-7.720
1509 Autoriserede grupperinger	7.926.362	8.879.880	8.887.600		-7.720
557761091 Efterreguleringer		166.878	256.000	-88.900	-222
1509 Autoriserede grupperinger		166.878	256.000	-88.900	-222
557761093 Tilbagebetaling af lån og renter		0	-88.900	88.900	
1509 Autoriserede grupperinger		0	-88.900	88.900	
22190106 Boligsikring - kommunal medfinansiering	16.264.450	16.077.822	16.091.800		-13.978
557771000 Boligsikring - øvrig drift	-4.582				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-4.582				
557771005 Boligsikring som tilskud	7.390.752	4.573.424	4.577.400		-3.976
1509 Autoriserede grupperinger	7.390.752	4.573.424	4.577.400		-3.976
557771006 Almindelig boligsikring	8.836.994	11.288.286	11.298.100		-9.814
1509 Autoriserede grupperinger	8.836.994	11.288.286	11.298.100		-9.814
557771010 Boligsikring efter særligt behov	41.286	216.112	216.300		-188
1509 Autoriserede grupperinger	41.286	216.112	216.300		-188
22190107 Diverse - sociale formål (SAS)	5.150	62.096	62.200		-104
572991001 Tinglysningsafgift ved ydelse af lån til betaling af ejendom	5.150	62.096	62.200		-104
1509 Autoriserede grupperinger	5.150	62.096	62.200		-104
22190108 Ydelse	8.684.376	8.844.716	8.392.400	270.857	13.284
645531000 Administration vedr. jobcentre – øvrig drift	8.684.376	8.844.716	8.392.400	270.857	13.284
1100 Løn til fast personale	5.981.709	6.400.754	6.120.600	263.077	17.077
1102 Uddannelse og kurser	27.980	33.487		7.780	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	31.599				
1105 Intern Løn	87.326				
1200 Administration	4.182				
1201 Møder	1.200				
1204 IT udgifter	2.534.192	2.216.094	2.219.800		-3.706
1205 Inventar og materiel	14.942				
1501 Lægeerklæringer		51.913	52.000		-87
1503 Tolkebistand	1.247				
1509 Autoriserede grupperinger	0				
1510 ØD - overført over-/underskud		142.468			
1602 02 Erhverv og Turisme	12.092.417	18.827.474	13.083.300		61.686
1510 Erhverv & Bosætning	12.092.417	18.827.474	13.083.300		61.686
15100200 Turisme	1.985.875	2.791.738	1.900.200		528
648621001 Destinationsselskaber	1.985.875	2.791.738	1.900.200		528
1202 Aktiviteter	1.985.875	743.157	744.400		-1.243
1510 ØD - overført over-/underskud		891.010			
1511 Tilskud		1.157.571	1.155.800		1.771
15100300 River Fisher (Lystfiskerturisme i Karup Å)	75.000	83.888			
648621000 Turisme - øvrig drift	75.000	83.888			
1202 Aktiviteter	75.000				
1510 ØD - overført over-/underskud		83.888			

<i>Regnskabsoversigt 2024</i> <i>Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget</i>	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
15100500 Madmødet	40.602	52.740			50.000
648661000 Innovation og ny teknologi - øvrig drift	40.602	52.740			50.000
1202 Aktiviteter	40.602				
1510 ØD - overført over-/underskud		2.740			
1511 Tilskud		50.000			50.000
15100700 Erhverv	6.390.416	8.865.149	6.965.800		4.227
648671000 Vejledning og erhvervsudvikling – øvrig drift	5.096.864	7.356.672	5.454.800		6.750
1202 Aktiviteter	0	50.316	50.400		-84
1510 ØD - overført over-/underskud		1.895.122			
2102 Bidrag til EU kontor	183.431	193.277	193.600		-323
2104 Kontingent Business Skive	10.000	11.381	11.400		-19
2105 Business Skive	3.759.862	3.964.565	3.958.500		6.065
2106 Skive Handel, tilskud	242.100	242.471	242.100		371
2107 Udviklingsaktiviteter	92.626	125.790	126.000		-210
2108 Business Region Midt Vest BRMV	463.546	509.279	508.500		779
2109 Sølvmedlemskab af DAMRC	125.300	120.698	120.900		-202
2110 AU Herning	220.000	243.773	243.400		373
648671001 Erhvervshuse	1.293.552	1.508.477	1.511.000		-2.523
1511 Tilskud	0				
2101 Erhvervshus Midtjylland	1.293.552	1.508.477	1.511.000		-2.523
15100800 Økonomi til nødvendige strukturer for arbejdet med en egnsdrevet vækststrategi	2.903.289	3.985.692	3.357.300		8.367
648671000 Vejledning og erhvervsudvikling – øvrig drift	2.903.289	3.985.692	3.357.300		8.367
1100 Løn til fast personale	1.040.889	3.141.741	3.133.000		8.741
1101 Tjenestekørsel	7.012				
1105 Intern Løn	-323.066				
1202 Aktiviteter	2.173.259	223.926	224.300		-374
1204 IT udgifter	5.195				
1510 ØD - overført over-/underskud		620.025			
15100900 Tour de Skive	22.468	149.376			
648671000 Vejledning og erhvervsudvikling – øvrig drift	22.468	149.376			
1202 Aktiviteter	22.468				
1510 ØD - overført over-/underskud		149.376			
151018 Erhvervsudvikling	674.767	2.898.891	860.000		-1.436
15101801 Erhvervsudvikling - en oprustning på erhvervsområdet	443.283	2.087.774	421.600		-704
648661000 Innovation og ny teknologi - øvrig drift	443.283	2.087.774	421.600		-704
1105 Intern Løn	323.476				
1202 Aktiviteter	119.807	420.896	421.600		-704
1510 ØD - overført over-/underskud		1.666.878			
15101802 Implementering af bosætningsstrategi	231.484	811.117	438.400		-732
648661000 Innovation og ny teknologi - øvrig drift	231.484	811.117	438.400		-732
1202 Aktiviteter	150.703	437.668	438.400		-732
1205 Inventar og materiel	80.781				
1510 ØD - overført over-/underskud		373.449			
Hovedtotal	957.435.246	1.025.875.480	1.014.573.900	621.161	-6.257.910

Børne- og Familieudvalget

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
17 17 Børne og Familieudvalget	861.405.055	883.310.972	854.182.900	9.905.876	-806.739
1701 01 Skole- og Dagtilbudsområdet	690.039.430	711.404.921	689.611.200	8.905.987	-1.783.879
Drift - Skole- og Dagtilbudsområdet	690.039.430	711.404.921	689.611.200	8.905.987	-1.783.879
3209 Projekter - Skole- og dagtilbudsafdelingen	-147.545	-744.819		3.082	
32090101 Understøttelse af læselyst i folkeskolen	0				
322011000 Skoler - øvrig drift	0				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	0				
32090102 Jebjerg Børnehus og Skole Skolegårdsprojekt	34.872	138.908			
322011000 Skoler - øvrig drift	34.872	138.908			
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	34.872				
1510 ØD - overført over-/underskud		138.908			
32090104 Projektet "Play@Heart"	60.904	36.603		1.370	
322011000 Skoler - øvrig drift	60.904	36.603		1.370	
1100 Løn til fast personale	308.265	1.370		1.370	
1101 Tjenestekørsel	1.539				
1202 Aktiviteter	34.539				
1203 Materialer	688				
1401 Øvrige indtægter	-37.592				
1404 SKAT moms	-246.535				
1510 ØD - overført over-/underskud		35.233			
32090106 MiniMakerLab - Makerspaces som læringslaboratorier	-413.268	-1.125.766			
322011000 Skoler - øvrig drift	-413.268	-1.125.766			
1100 Løn til fast personale	553.566				
1101 Tjenestekørsel	1.117				
1102 Uddannelse og kurser	0				
1105 Intern Løn	343.742				
1200 Administration	84				
1202 Aktiviteter	307.391				
1203 Materialer	299.595				
1204 IT udgifter	3.128				
1205 Inventar og materiel	1.841				
1401 Øvrige indtægter	0				
1404 SKAT moms	-20.920				
1510 ØD - overført over-/underskud		-1.125.766			
1511 Tilskud	-1.902.813				
32090107 Pulje til bygningsrenovering – dagtilbud/skoler/familie	73.134	73.134			
322011000 Skoler - øvrig drift	73.134	73.134			
1300 Indvendig vedligeholdelse	73.134				
1510 ØD - overført over-/underskud		73.134			
32090109 Legekunst	0				
525101000 Fælles formål - øvrig drift	0				
1401 Øvrige indtægter	0				
32090111 Kompetenceløft af pædagoger og dagplejere		-10.000			
525101000 Fælles formål - øvrig drift		-10.000			
1510 ØD - overført over-/underskud		-10.000			
32090113 Rengøringsprojekt i daginstitutioner	-182				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	-182				
1100 Løn til fast personale	-182				
32090114 Hem Skole Vandskade		-1.217			

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
322011000 Skoler - øvrig drift		-1.217			
1510 ØD - overført over-/underskud		-1.217			
32090115 Mere pædagogisk personale i daginstitutioner	2.153	23.535		1.712	
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	2.153	23.535		1.712	
1100 Løn til fast personale	396.923	1.712		1.712	
1105 Intern Løn	8.620				
1202 Aktiviteter	100.850				
1401 Øvrige indtægter	-504.240				
1510 ØD - overført over-/underskud		21.823			
32090116 Opkvalificering på dagtilbudsområdet 2023-2025	250.825				
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	250.825				
1102 Uddannelse og kurser	655.400				
1105 Intern Løn	69.713				
1401 Øvrige indtægter	-474.288				
32090117 Uddannelse af læsevejledere/ordblindelærere	112.500				
322021000 Fællesudgifter for skolerne – øvrig drift	112.500				
1102 Uddannelse og kurser	100.000				
1202 Aktiviteter	12.500				
32090118 Løft af fritidspædagogikken	76.317	119.984			
322081004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	76.317	119.984			
1105 Intern Løn	263.317				
1401 Øvrige indtægter	-187.000				
1510 ØD - overført over-/underskud		119.984			
32090119 Pulje til mindre folkeskoler i landkommuner, 2024-2025	-344.800				
322011000 Skoler - øvrig drift	-344.800				
1401 Øvrige indtægter	-344.800				
				-	
3210 Fælles område (skole)	28.247.213	46.459.840	49.798.300	13.945.082	-314.674
321011 Fællesområdet	14.460.668	23.287.393	15.081.400	991.223	-200.771
32101101 Fællesudgifter- og -indtægter (knude)	5.115.240	5.516.163	5.151.600	-83.685	-496
32100101 Fællesudgifter (Skole)	4.720.464	5.298.453	4.872.000	-21.685	-606
322021000 Fællesudgifter for skolerne – øvrig drift	4.720.464	5.298.453	4.872.000	-21.685	-606
1100 Løn til fast personale	3.148.778	3.254.430	3.267.000	-21.685	9.115
1101 Tjenestekørsel	27.630	63.594	63.700		-106
1102 Uddannelse og kurser	82.122	621.855	173.400		-289
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	17.094	19.467	19.500		-33
1105 Intern Løn	19.218				
1200 Administration	17.325				
1201 Møder	209.431	302.141	309.700		-7.559
1202 Aktiviteter	0				
1503 Tolkebistand	0				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	0				
2600 Forsikringer	1.198.866	1.036.966	1.038.700		-1.734
32100103 Skolestruktur-debat		695	62.800	-62.000	-105
322021000 Fællesudgifter for skolerne – øvrig drift		695	62.800	-62.000	-105
1201 Møder		695	62.800	-62.000	-105
32100104 Gratiale	244.002	129.761	129.400		361
322021000 Fællesudgifter for skolerne – øvrig drift	244.002	129.761	129.400		361

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1100 Løn til fast personale	242.418	129.761	129.400		361
1105 Intern Løn	-6.932				
1201 Møder	8.516				
32100105 Praktik	0				
322021000 Fællesudgifter for skolerne – øvrige drift	0				
1401 Øvrige indtægter	0				
32100106 Rengøring mm. / fritidsbrug	139.555	68.186	68.300		-114
322021000 Fællesudgifter for skolerne – øvrige drift	139.555	68.186	68.300		-114
1100 Løn til fast personale	9.096				
1202 Aktiviteter		68.186	68.300		-114
1302 EI	8.000				
1308 Rengøring	122.459				
32100107 Kommission, råd og nævn – skolebestyrelser	11.219	19.068	19.100		-32
642421000 Kommisioner, råd og nævn – øvrige drift	11.219	19.068	19.100		-32
1201 Møder		6.589	6.600		-11
1202 Aktiviteter		12.479	12.500		-21
1204 IT udgifter	11.219				
32101102 Tværgående ansættelser (knode)	11.359	-1.932	600	0	-2.532
32100201 CFU	0	-1.171	0	0	-1.171
322021000 Fællesudgifter for skolerne – øvrige drift	0	-1.171	0	0	-1.171
1100 Løn til fast personale	371.338	1.046.010	1.043.100		2.910
1105 Intern Løn	12.131	0	-1.043.100	1.043.100	
1404 SKAT moms	-383.469	-1.047.181		-1.043.100	-4.081
32100202 Lærerforeningen	410	-761	600		-1.361
322021000 Fællesudgifter for skolerne – øvrige drift	410	-761	600		-1.361
1100 Løn til fast personale	1.257.521	1.218.992	1.215.600		3.392
1105 Intern Løn	775				
1401 Øvrige indtægter	-1.257.886	-1.219.753	-1.215.000		-4.753
32100204 Supp. Pensions-indbet. (lukket gr.)	10.948				
322021000 Fællesudgifter for skolerne – øvrige drift	10.948				
1100 Løn til fast personale	10.948				
32101103 Elevaktiviteter (knode)	2.633.758	3.929.336	3.085.200	-405.000	-14.407
32100301 Elevråd	260.459	294.203	286.500	-30.000	439
322021000 Fællesudgifter for skolerne – øvrige drift	260.459	294.203	286.500	-30.000	439
1202 Aktiviteter	260.459	256.939	286.500	-30.000	439
1510 ØD - overført over-/underskud		37.264			
32100302 Brokholm Naturcenter	96.240	189.871	95.400		146
322021000 Fællesudgifter for skolerne – øvrige drift	96.240	189.871	95.400		146
1505 Husleje og/eller jordleje - Udgifter	96.240	95.546	95.400		146
1510 ØD - overført over-/underskud		94.325			
32100303 Skolepuljen / Akut	244.250	720.487	300.000		837
322021000 Fællesudgifter for skolerne – øvrige drift	244.250	720.487	300.000		837
1100 Løn til fast personale		300.837	300.000		837
1105 Intern Løn	244.250				
1510 ØD - overført over-/underskud		419.650			
32100304 Undervisningsmidler til handicap.	71.891	526.124	223.300	-100.000	-5.449
322021000 Fællesudgifter for skolerne – øvrige drift	71.891	526.124	223.300	-100.000	-5.449
1205 Inventar og materiel	71.891	117.851	223.300	-100.000	-5.449

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1510 ØD - overført over-/underskud		408.273			
32100305 Personlig assistance/elever	341.881	499.470	340.900	-100.000	951
322021000 Fællesudgifter for skolerne – øvrige drift	341.881	499.470	340.900	-100.000	951
1100 Løn til fast personale		241.851	340.900	-100.000	951
1105 Intern Løn	341.881				
1510 ØD - overført over-/underskud		257.619			
32100306 Kulturelt arbejde		41.830	41.900		-70
322021000 Fællesudgifter for skolerne – øvrige drift		41.830	41.900		-70
1202 Aktiviteter		41.830	41.900		-70
32100307 Tolkebistand	69.629	113.610	113.800		-190
322021000 Fællesudgifter for skolerne – øvrige drift	69.629	113.610	113.800		-190
1503 Tolkebistand	69.629	113.610	113.800		-190
32100308 Skoleudvikling/info pjecer m.m.	398.927	368.493	372.600		-4.107
322021000 Fællesudgifter for skolerne – øvrige drift	398.927	368.493	372.600		-4.107
1200 Administration	800				
1202 Aktiviteter	97.551	368.493	372.600		-4.107
1203 Materialer	1.173				
1204 IT udgifter	68.284				
1300 Indvendig vedligeholdelse	119.981				
1500 Befordring - persontransport	1.200				
1502 Konsulenter - eksterne	93.138				
1505 Husleje og/eller jordleje - Udgifter	16.800				
32100309 Musikdag/idrætsdag	139.770	196.188	230.400	-75.000	-5.624
322021000 Fællesudgifter for skolerne – øvrige drift	139.770	196.188	230.400	-75.000	-5.624
1202 Aktiviteter	139.770	149.776	230.400	-75.000	-5.624
1510 ØD - overført over-/underskud		46.412			
32100310 Skolepatrulje	114.224	106.023	106.200		-177
322021000 Fællesudgifter for skolerne – øvrige drift	114.224	106.023	106.200		-177
1202 Aktiviteter	104.274	106.023	106.200		-177
1500 Befordring - persontransport	9.950				
32100311 Inkluderende læringsmiljøer		4.290	104.000	-100.000	290
322021000 Fællesudgifter for skolerne – øvrige drift		4.290	104.000	-100.000	290
1100 Løn til fast personale		4.290	104.000	-100.000	290
32100312 Modersmåls-undervisning	23.527				
322021000 Fællesudgifter for skolerne – øvrige drift	23.527				
1105 Intern Løn	43.815				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-20.288				
32100313 Svømmeundervisning	872.960	868.747	870.200		-1.453
322021000 Fællesudgifter for skolerne – øvrige drift	872.960	868.747	870.200		-1.453
1202 Aktiviteter	872.960	868.747	870.200		-1.453
32101104 IT - skoleområdet (knode)	6.209.051	10.725.681	8.911.700	-925.440	-145.167
32100401 IT - drift	1.564.368	3.247.628	2.089.100	-211.040	-16.743
322021000 Fællesudgifter for skolerne – øvrige drift	1.564.368	3.247.628	2.089.100	-211.040	-16.743
1204 IT udgifter	1.564.368	1.861.317	2.089.100	-211.040	-16.743
1510 ØD - overført over-/underskud		1.386.311			
32100402 Elevadm. system	339.321	325.256	325.800		-544
322021000 Fællesudgifter for skolerne – øvrige drift	339.321	325.256	325.800		-544

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1204 IT udgifter	339.321	325.256	325.800		-544
32100403 Skolebibliotek/licenser	1.459.791	1.347.247	1.349.500		-2.253
322021000 Fællesudgifter for skolerne – øvrige drift	1.459.791	1.347.247	1.349.500		-2.253
1202 Aktiviteter	145.426				
1204 IT udgifter	1.314.365	1.347.247	1.349.500		-2.253
32100404 Elevhardware/udskiftning	2.845.571	5.805.550	5.147.300	-714.400	-125.627
322021000 Fællesudgifter for skolerne – øvrige drift	2.845.571	5.805.550	5.147.300	-714.400	-125.627
1204 IT udgifter	2.845.571	4.307.273	5.147.300	-714.400	-125.627
1510 ØD - overført over-/underskud		1.498.277			
32101105 Børneteater (knode)	70.618	239.654	330.300	-75.000	-882
32100501 Børneteater	135.418	437.654	528.300	-75.000	-882
335621000 Teatre - øvrige drift	135.418	437.654	528.300	-75.000	-882
1201 Møder	5.818				
1202 Aktiviteter	129.600	452.418	528.300	-75.000	-882
1510 ØD - overført over-/underskud		-14.764			
32100502 Børneteater - refusion	-64.800	-198.000	-198.000		
335622002 Refusion vedr. børneteatre, egnsteatre og opsøgende teatre	-64.800	-198.000	-198.000		
1511 Tilskud	-64.800	-198.000	-198.000		
32101106 Uddannelse (knode)	350.508	3.958.150	1.054.000	196.548	-1.760
32100600 Uddannelse	350.508	3.958.150	1.054.000	196.548	-1.760
322091000 Efter- og videreuddannelse , øvrige drift	99.989	3.958.150	1.054.000	196.548	-1.760
1102 Uddannelse og kurser	99.989	3.178.575	1.054.000	-100.000	-1.760
1202 Aktiviteter		779.575		296.548	
322091004 Klasseledelse	10.770				
1102 Uddannelse og kurser	10.770				
322091005 Løbende faglig opdatering	180.467				
1102 Uddannelse og kurser	180.467				
322091006 Specialistkompetencer inden for bl.a. læsning, matematik, sp	35.117				
1102 Uddannelse og kurser	35.117				
322091007 Øvrige særlige indsatsområder som f.eks. øget anvendelse af	24.165				
1102 Uddannelse og kurser	24.165				
32101107 Puljer (knode)	70.133	-1.079.659	-3.452.000	2.283.800	-35.527
32100701 Bloktilskud - Styrket indsatser/undervisning		-100		-391.600	391.500
322021000 Fællesudgifter for skolerne – øvrige drift		-100		-391.600	391.500
1100 Løn til fast personale		-100		-391.600	391.500
32100702 Tomme bygninger	70.133	203.573	-721.700	800.000	1.205
322021000 Fællesudgifter for skolerne – øvrige drift	70.133	203.573	-721.700	800.000	1.205
1300 Indvendig vedligeholdelse	105	79.505	-721.700	800.000	1.205
1302 El	10.435				
1303 Vand	7.743				
1304 Varme	43.412				
1306 Skatter og afgifter	-526				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	8.964				
1510 ØD - overført over-/underskud		124.068			
32100703 Administrative regelforenklinger		17.107	181.600	-165.000	507
322021000 Fællesudgifter for skolerne – øvrige drift		17.107	181.600	-165.000	507
1100 Løn til fast personale		17.107	181.600	-165.000	507
32100704 Reduktionspulje - budget 2023		-400.239	-2.911.900	2.940.400	-428.739
322021000 Fællesudgifter for skolerne –		-400.239	-2.911.900	2.940.400	-428.739

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
øvrig drift					
1202 Aktiviteter		-400.239	-2.911.900	2.940.400	-428.739
32100705 Kløge kvadratmeter og tilpasning af fysiske rammer		-900.000		-900.000	
322011000 Skoler - øvrig drift		-900.000		-900.000	
1300 Indvendig vedligeholdelse		-900.000		-900.000	
				-	
321012 Elevafhængig	13.786.545	23.172.447	34.716.900	14.936.305	-113.903
32101230 Ændret elevtal (knode)	1.222	-1.644.510	3.766.900	-8.911.141	-6.024
32103001 Pr. 1. april		0		0	
322021000 Fællesudgifter for skolerne – øvrig drift		0		0	
1202 Aktiviteter		0		0	
32103002 Pr. 1. oktober	1.222	-1.644.510	3.766.900	-8.911.141	-6.024
322021000 Fællesudgifter for skolerne – øvrig drift	1.222	-1.644.510	3.766.900	-8.911.141	-6.024
1100 Løn til fast personale		4.745		4.745	
1202 Aktiviteter		-5.155.010	3.766.900	-8.915.886	-6.024
1505 Husleje og/eller jordleje - Udgifter	1.222				
1510 ØD - overført over-/underskud		3.505.755			
32101231 Sprogindsats (knode)		3.799.098	6.997.000	-3.217.424	19.522
32103101 Modtagerklassen		3.799.098	6.997.000	-3.217.424	19.522
322021000 Fællesudgifter for skolerne – øvrig drift		3.799.098	6.997.000	-3.217.424	19.522
1100 Løn til fast personale		3.799.098	6.997.000	-3.217.424	19.522
32101232 Betalinger over kommunegrænser (knode)	6.009.298	11.698.207	12.060.900	-399.540	36.847
32103201 Undervisning af plejebragte	766.366	3.847.324	4.234.400	-399.540	12.464
322021000 Fællesudgifter for skolerne – øvrig drift	766.366	3.847.324	4.234.400	-399.540	12.464
1100 Løn til fast personale	0				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	766.366	3.847.324	4.234.400	-399.540	12.464
32103202 Undervisning over kommunegrænse	2.956.348	3.393.023	3.379.800		13.223
322021000 Fællesudgifter for skolerne – øvrig drift	2.956.348	3.393.023	3.379.800		13.223
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	2.956.348	3.393.023	3.379.800		13.223
32103203 Syge- og hjemmeundervisning	206.201	370.541	369.300		1.241
322021000 Fællesudgifter for skolerne – øvrig drift	206.201	370.541	369.300		1.241
1100 Løn til fast personale		167.065	166.600		465
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	206.201	203.476	202.700		776
32103204 SFO / USFO over kommunegrænsen	-329.226	-473.244	-471.400		-1.844
322051000 SFO - øvrig drift	-329.226	-473.244	-471.400		-1.844
1100 Løn til fast personale	0				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-329.226	-473.244	-471.400		-1.844
32103205 Undervisning specialtilbud i anden kommune	846.924	1.764.577	1.757.700		6.877
322081002 Undervisning ved køb af specialundervisningspladser i anden	846.924	1.764.577	1.757.700		6.877
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	846.924	1.764.577	1.757.700		6.877
32103206 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	1.058.328	1.956.534	1.951.000		5.534
322081003 Undervisning i børne- og unghjem	1.058.328	1.956.534	1.951.000		5.534
1506 Betalinger til/fra andre offentlige	1.058.328	1.956.534	1.951.000		5.534

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
myndigheder					
32103207 E4 - Undervisning i interne skoler på opholdssteder	342.585	703.623	704.800		-1.177
322081003 Undervisning i børne- og ungehjem	342.585	703.623	704.800		-1.177
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	342.585	703.623	704.800		-1.177
32103208 SFO for elever med særlige behov i andre kommuner	161.772	135.829	135.300		529
322081004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	161.772	135.829	135.300		529
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	161.772	135.829	135.300		529
32101233 Specialundervisning regionale tilbud (knode)	47.957	86.984	86.900		84
32103301 Objektiv finansiering	47.957	86.984	86.900		84
322071001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	47.957	86.984	86.900		84
1509 Autoriserede grupperinger	47.957	86.984	86.900		84
32101234 Bustrup Hovedgaard (knode)	161				
32103401 Bustrup Hovedgaard	-6.712.767				
322081003 Undervisning i børne- og ungehjem	-6.712.767				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-6.712.767				
32103402 E4 - Bustrup Hovedgaard	6.712.928				
322081003 Undervisning i børne- og ungehjem	6.712.928				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	6.712.928				
32101235 Forældrebetaling (knode)	-18.645.624	-17.239.120	-17.156.200	46.400	-129.320
32103501 SFO	-14.964.709	-13.897.423	-13.840.100	53.900	-111.223
322051002 Søskendetilskud	5.127.280	5.158.481	5.183.600	-20.100	-5.019
1509 Autoriserede grupperinger	5.127.280	5.158.481	5.183.600	-20.100	-5.019
322051003 Friplads i skolefritidsordninger	5.729.250	6.479.895	6.511.500	-25.300	-6.305
1509 Autoriserede grupperinger	5.729.250	6.479.895	6.511.500	-25.300	-6.305
322051092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat	-25.821.238	-25.535.799	-25.535.200	99.300	-99.899
1509 Autoriserede grupperinger	-25.821.238	-25.535.799	-25.535.200	99.300	-99.899
32103502 Eftermiddagsklubber	-646.715	-599.858	-602.800	5.300	-2.358
322051092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat	-646.715	-599.858	-602.800	5.300	-2.358
1509 Autoriserede grupperinger	-646.715	-599.858	-602.800	5.300	-2.358
32103503 Daginstitution / skole	-3.034.200	-2.741.839	-2.713.300	-12.800	-15.739
525101017 Søskendetilskud	368.349	385.328	383.800	1.900	-372
1509 Autoriserede grupperinger	368.349	385.328	383.800	1.900	-372
525141002 Friplads	580.831	668.655	666.100	3.200	-645
1509 Autoriserede grupperinger	580.831	668.655	666.100	3.200	-645
525141092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstils	-3.983.380	-3.795.822	-3.763.200	-17.900	-14.722
1509 Autoriserede grupperinger	-3.983.380	-3.795.822	-3.763.200	-17.900	-14.722
32101236 Bidrag til staten for friskoler (knode)	14.673.935	13.479.681	13.491.400		-11.719
32103600 Bidrag til staten for friskoler	14.673.935	13.479.681	13.491.400		-11.719
322101001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt grundsk	13.648.250	12.462.665	12.473.500		-10.835
1509 Autoriserede grupperinger	13.648.250	12.462.665	12.473.500		-10.835
322101004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved fri	1.025.685	1.017.016	1.017.900		-884
1509 Autoriserede grupperinger	1.025.685	1.017.016	1.017.900		-884
32101237 Efterskoler og ungdomskostskoler	16.390.162	14.900.124	14.912.600		-12.476

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
(knode)					
32103700 Efterskoler og ungdomskostskoler	16.390.162	14.900.124	14.912.600		-12.476
322121001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskole	16.207.668	14.700.719	14.713.500		-12.781
1509 Autoriserede grupperinger	16.207.668	14.700.719	14.713.500		-12.781
322121003 Kommunale tilskud til frie kostskoler	182.494	199.405	199.100		305
1509 Autoriserede grupperinger	182.494	199.405	199.100		305
32101238 Egne special institutioner (knode)	-4.690.566	-1.908.017	557.400	-2.454.600	-10.817
32103801 Oasen	165.100	165.100	165.100		0
322051000 SFO - øvrig drift	165.100	165.100	165.100		0
1512 Overhead	165.100	165.100	165.100		0
32103802 Centerklasserne	574.063	636.100	636.100		0
322081001 Undervisning i kommunens egne specialskoler og behandlings-	574.063	636.100	636.100		0
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-62.037				
1512 Overhead	636.100	636.100	636.100		0
32103803 Krabbeshus	-5.591.829	-2.875.398	-1.904.400	-956.000	-14.998
322081001 Undervisning i kommunens egne specialskoler og behandlings-	-4.960.251	-2.422.634	-1.453.400	-956.000	-13.234
1100 Løn til fast personale	0	-64.921	888.600	-956.000	2.479
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-6.634.751	-4.032.213	-4.016.500		-15.713
1512 Overhead	1.674.500	1.674.500	1.674.500		0
322081004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	-484.388	-318.541	-317.300		-1.241
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-484.388	-318.541	-317.300		-1.241
322081092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud	-147.191	-134.223	-133.700		-523
1509 Autoriserede grupperinger	-147.191	-134.223	-133.700		-523
32103804 Handicapklubben Skovbrynet	162.100	162.100	162.100		0
528251000 Særlige dagtilbud og særlige klubber - øvrig drift	162.100	162.100	162.100		0
1512 Overhead	162.100	162.100	162.100		0
32103805 Tildeling specialskoler		4.081	1.498.500	-1.498.600	4.181
322081001 Undervisning i kommunens egne specialskoler og behandlings-		4.081	1.498.500	-1.498.600	4.181
1100 Løn til fast personale		4.081	1.498.500	-1.498.600	4.181
3211 Befordring	25.418.643	25.242.849	25.289.700		-46.851
32110101 Befordring		4.042.279	4.054.400		-12.121
322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler		229.655	235.400		-5.745
1500 Befordring - persontransport		229.655	235.400		-5.745
322061003 Befordring af elever i kommunale specialskoler		3.812.624	3.819.000		-6.376
1500 Befordring - persontransport		3.812.624	3.819.000		-6.376
32110102 E4 - Befordring pr. 01.01.2016	6.357.490	1.388.678	1.391.000		-2.322
322061000 Befordring af elever - øvrig drift	68.755				
1200 Administration	68.755				
322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	3.960				
1500 Befordring - persontransport	3.960				
322061002 Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud	-467.799				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-467.799				
322061003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	6.752.575	1.388.678	1.391.000		-2.322

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1200 Administration	165.753				
1500 Befordring - persontransport	6.868.194	1.388.678	1.391.000		-2.322
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-281.372				
32110103 Midttrafik inkl. brækket ben	614.502	29.650	29.700		-50
322061000 Befordring af elever - øvrig drift	989.484				
1200 Administration	-182.683				
1500 Befordring - persontransport	1.172.167				
322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	-374.982	29.650	29.700		-50
1200 Administration	222.516				
1500 Befordring - persontransport	-681.941	29.650	29.700		-50
1509 Autoriserede grupperinger	84.444				
322061003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	0				
1500 Befordring - persontransport	0				
32110104 Skole-/rejsekort	1.037.296	2.459.986	2.464.100		-4.114
322061000 Befordring af elever - øvrig drift	100				
1200 Administration	100				
322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	1.018.803	2.459.986	2.464.100		-4.114
1200 Administration	14.050				
1500 Befordring - persontransport	1.004.753	2.459.986	2.464.100		-4.114
322061003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	18.393				
1200 Administration	200				
1500 Befordring - persontransport	18.193				
32110105 Svømning	508.067	432.676	433.400		-724
322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	508.067	432.676	433.400		-724
1500 Befordring - persontransport	508.067	432.676	433.400		-724
32110106 Hem/Hvidbjerg/Skivehus	275.225	150.948	151.200		-252
322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	275.225	150.948	151.200		-252
1500 Befordring - persontransport	275.225	150.948	151.200		-252
32110107 Modtageklassen	578.429	333.143	333.700		-557
322061000 Befordring af elever - øvrig drift	153				
1200 Administration	153				
322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	578.276	333.143	333.700		-557
1200 Administration	401				
1500 Befordring - persontransport	577.876	333.143	333.700		-557
32110108 Rønbjerg og Brårup	583.936	809.147	810.500		-1.353
322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	583.936	809.147	810.500		-1.353
1500 Befordring - persontransport	583.936	809.147	810.500		-1.353
32110109 Højslev/Nr. Søby/Ørslevkloster	956.252	831.609	833.000		-1.391
322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	956.252	831.609	833.000		-1.391
1500 Befordring - persontransport	956.252	831.609	833.000		-1.391
32110110 Sundsøreruterne	1.373.347	446.154	446.900		-746
322061000 Befordring af elever - øvrig drift	1.212				
1200 Administration	1.212				
322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	1.372.135	446.154	446.900		-746
1200 Administration	1.336				
1500 Befordring - persontransport	1.370.799	446.154	446.900		-746
32110111 Sallingsundruterne	1.726.462	1.341.557	1.343.800		-2.243
322061001 Befordring af elever i	1.726.462	1.341.557	1.343.800		-2.243

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
almindelige folkeskoler					
1500 Befordring - persontransport	1.726.462	1.341.557	1.343.800		-2.243
32110112 Spøttrupruterne	1.879.705	1.269.377	1.271.500		-2.123
322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	1.879.705	1.269.377	1.271.500		-2.123
1500 Befordring - persontransport	1.879.705	1.269.377	1.271.500		-2.123
32110113 Diverse taxa	776.732	599.298	600.300		-1.002
322061000 Befordring af elever - øvrig drift	3.463				
1200 Administration	3.463				
322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	733.849	599.298	600.300		-1.002
1200 Administration	4.694				
1500 Befordring - persontransport	729.155	599.298	600.300		-1.002
322061003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	39.420				
1500 Befordring - persontransport	39.420				
32110114 Børn i andre kommuner	745.768	599.298	600.300		-1.002
322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	239.391	599.298	600.300		-1.002
1500 Befordring - persontransport	239.391	599.298	600.300		-1.002
322061003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	506.377				
1500 Befordring - persontransport	506.377				
32110115 Åben Skole	917.426	1.331.873	1.334.100		-2.227
322061000 Befordring af elever - øvrig drift	12.973				
1500 Befordring - persontransport	12.973				
322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	904.453	1.331.873	1.334.100		-2.227
1200 Administration	1.100				
1500 Befordring - persontransport	903.353	1.331.873	1.334.100		-2.227
32110116 Resen, specialklasser	3.993.931	3.334.324	3.339.900		-5.576
322061000 Befordring af elever - øvrig drift	69.852				
1200 Administration	69.852				
322061003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	3.924.079	3.334.324	3.339.900		-5.576
1200 Administration	73.801				
1500 Befordring - persontransport	3.850.278	3.334.324	3.339.900		-5.576
32110117 Brårup, specialklasser	2.735.415	1.706.746	1.709.600		-2.854
322061000 Befordring af elever - øvrig drift	42.825				
1200 Administration	42.825				
322061003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	2.692.590	1.706.746	1.709.600		-2.854
1200 Administration	51.554				
1500 Befordring - persontransport	2.641.036	1.706.746	1.709.600		-2.854
32110118 Oasen	15.895				
322061003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	15.895				
1500 Befordring - persontransport	15.895				
32110202 Vidensgruppen	179.638	819.529	820.900		-1.371
528251000 Særlige dagtilbud og særlige klubber - øvrig drift	179.638	819.529	820.900		-1.371
1500 Befordring - persontransport	179.638	819.529	820.900		-1.371
32110203 Handicapklubben Skovbrynet		790.079	791.400		-1.321
528251000 Særlige dagtilbud og særlige klubber - øvrig drift		790.079	791.400		-1.321
1500 Befordring - persontransport		790.079	791.400		-1.321
321103 Befordring – ej ØD	163.128	2.526.498	2.530.000		-3.502
32110301 Selde-Durup-Roslev-Breum-Sundsøre- Selde		424.290	425.000		-710

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler		424.290	425.000		-710
1500 Befordring - persontransport		424.290	425.000		-710
32110302 Breum-Roslev-Durup-Selde-Sundsøre-Breum		944.145	945.000		-855
322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler		944.145	945.000		-855
1100 Løn til fast personale		162.452	162.000		452
1500 Befordring - persontransport		781.693	783.000		-1.307
32110303 Breum-Jebjerg-Lyby		387.352	388.000		-648
322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler		387.352	388.000		-648
1500 Befordring - persontransport		387.352	388.000		-648
32110304 Balling-Ramsing-Vejby-Lem-Lihme		115.806	116.000		-194
322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler		115.806	116.000		-194
1500 Befordring - persontransport		115.806	116.000		-194
32110305 Roslev-Harre-Hjerk-Oddense-Balling		394.341	395.000		-659
322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler		394.341	395.000		-659
1500 Befordring - persontransport		394.341	395.000		-659
32110306 Balling-Rødding-Krejbjerg-Oddense-Balling		260.564	261.000		-436
322061001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler		260.564	261.000		-436
1500 Befordring - persontransport		260.564	261.000		-436
32110307 Administration	163.128				
322061000 Befordring af elever - øvrig drift	163.128				
1100 Løn til fast personale	162.414				
1101 Tjenestekørsel	713				
3212 Folkeskoler	429.582.092	428.275.114	410.782.900	18.885.953	-1.109.063
321201 Brårup Skole	58.079.427	58.004.121	57.524.000	216.299	-985.283
32120101 Brårup Skole	40.934.117	13.228.498	38.791.100	886.653	-1.027.670
322011000 Skoler - øvrig drift	40.026.008	12.357.274	37.922.300	886.653	-1.030.094
1100 Løn til fast personale	34.140.012	30.809.198	29.872.200	853.653	83.345
1101 Tjenestekørsel	7.765				
1102 Uddannelse og kurser	25.434				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	54.192				
1105 Intern Løn	-87.569				
1200 Administration	42.768				
1201 Møder	85.350				
1202 Aktiviteter	1.599.405	8.069.661	8.050.100	33.000	-13.439
1203 Materialer	241.378				
1204 IT udgifter	318.597				
1205 Inventar og materiel	435.078				
1206 Transportmidler	47.407				
1207 Tekniske anlæg	166.817				
1300 Indvendig vedligeholdelse	369.157				
1301 Udvendig vedligeholdelse	104.595	-1.100.000			-1.100.000
1302 El	544.317				
1303 Vand	84.830				
1304 Varme	1.050.907				
1305 Renovation	73.553				
1306 Skatter og afgifter	12.061				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	54.969				
1308 Rengøring	1.436.056				
1401 Øvrige indtægter	-781.072				
1510 ØD - overført over-/underskud		-25.421.585			

<i>Regnskabsoversigt 2024</i> <i>Børne- og Familieudvalget</i>	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
322011200 Ledelse og administration	885.439	871.224	868.800		2.424
1100 Løn til fast personale	879.224	871.224	868.800		2.424
1105 Intern Løn	820				
1201 Møder	5.395				
322091000 Efter- og videreuddannelse , øvrige drift	0				
1102 Uddannelse og kurser	0				
322091005 Løbende faglig opdatering	5.320				
1102 Uddannelse og kurser	5.320				
322091006 Specialistkompetencer inden for bl.a. læsning, matematik, sp	17.350				
1102 Uddannelse og kurser	17.350				
32120102 Brårup SFO	3.113.795	5.481.154	3.145.000	-153.254	7.897
322051000 SFO - øvrige drift	3.113.795	5.481.154	3.145.000	-153.254	7.897
1100 Løn til fast personale	2.854.513	2.816.172	2.948.200	-140.254	8.226
1101 Tjenestekørsel	407				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	2.550				
1105 Intern Løn	22.460				
1200 Administration	8.235				
1201 Møder	600				
1202 Aktiviteter	158.082				
1203 Materialer	11.561	183.471	196.800	-13.000	-329
1204 IT udgifter	41.621				
1205 Inventar og materiel	40.402				
1300 Indvendig vedligeholdelse	69.164				
1301 Udvendig vedligeholdelse	20.618				
1401 Øvrige indtægter	-116.417				
1510 ØD - overført over-/underskud		2.481.511			
32120103 Brårup Specialklasse	11.891.457	32.389.703	13.230.000	-726.800	31.012
322011000 Skoler - øvrige drift	11.481.161	31.988.086	12.829.500	-726.800	29.895
1100 Løn til fast personale	12.366.407	10.883.404	11.506.500	-655.200	32.104
1101 Tjenestekørsel	9.499				
1102 Uddannelse og kurser	30.800				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	23.025				
1105 Intern Løn	-5.310				
1201 Møder	600				
1202 Aktiviteter	243.396	1.249.191	1.323.000	-71.600	-2.209
1203 Materialer	17.836				
1204 IT udgifter	40.604				
1205 Inventar og materiel	117.217				
1300 Indvendig vedligeholdelse	13.600				
1306 Skatter og afgifter	196				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	13.170				
1401 Øvrige indtægter	-1.389.881				
1510 ØD - overført over-/underskud		19.855.491			
322011200 Ledelse og administration	405.796	401.617	400.500		1.117
1100 Løn til fast personale	405.796	401.617	400.500		1.117
322091005 Løbende faglig opdatering	4.500				
1102 Uddannelse og kurser	4.500				
32120104 Brårup Fritidsklub	288.607	451.232	234.000	5.450	507
322051000 SFO - øvrige drift	288.607	451.232	234.000	5.450	507
1100 Løn til fast personale	333.221	267.379	261.200	5.450	729
1105 Intern Løn	410				
1203 Materialer		20.665	20.700		-35
1401 Øvrige indtægter	-45.024	-48.087	-47.900		-187
1510 ØD - overført over-/underskud		211.275			
32120105 Brårup Juniorklub/Ungdomsklub	1.474.948	5.417.472	1.662.000	204.250	3.742

<i>Regnskabsoversigt 2024</i> <i>Børne- og Familieudvalget</i>	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
322051000 SFO - øvrig drift	1.474.948	5.417.472	1.662.000	204.250	3.742
1100 Løn til fast personale	1.348.363	1.688.683	1.481.300	203.250	4.133
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.354				
1105 Intern Løn	820				
1202 Aktiviteter	200.020				
1203 Materialer		197.372	196.700	1.000	-328
1204 IT udgifter	102				
1205 Inventar og materiel	3.201				
1401 Øvrige indtægter	-78.911	-16.063	-16.000		-63
1510 ØD - overført over-/underskud		3.547.480			
32120106 Brårup Hallen	376.503	1.036.062	461.900		-771
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	376.503	1.036.062	461.900		-771
1100 Løn til fast personale	92.691				
1300 Indvendig vedligeholdelse	38.349	461.129	461.900		-771
1302 El	37.294				
1303 Vand	6.584				
1304 Varme	83.444				
1305 Renovation	6.185				
1308 Rengøring	111.956				
1510 ØD - overført over-/underskud		574.933			
321202 Durup Skole	8.647.105	8.149.811	8.188.000	663.128	12.466
32120201 Durup Skole	7.779.410	7.004.497	7.326.000	505.948	10.531
322011000 Skoler - øvrig drift	6.827.202	6.089.925	6.547.700	371.848	8.359
1100 Løn til fast personale	5.795.304	4.671.617	4.325.700	333.848	12.069
1101 Tjenestekørsel	1.878				
1102 Uddannelse og kurser	15.845				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	22.494				
1105 Intern Løn	10.870				
1200 Administration	37.814				
1201 Møder	2.844				
1202 Aktiviteter	40.662	2.256.290	2.222.000	38.000	-3.710
1203 Materialer	86.684				
1204 IT udgifter	96.303				
1205 Inventar og materiel	61.208				
1206 Transportmidler	6.180				
1300 Indvendig vedligeholdelse	85.926				
1301 Udvendig vedligeholdelse	10.064				
1302 El	39.612				
1303 Vand	13.982				
1304 Varme	215.855				
1305 Renovation	13.033				
1306 Skatter og afgifter	884				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	966				
1308 Rengøring	286.695				
1401 Øvrige indtægter	-17.901				
1510 ØD - overført over-/underskud		-837.982			
322011200 Ledelse og administration	952.208	914.572	778.300	134.100	2.172
1100 Løn til fast personale	949.755	914.572	778.300	134.100	2.172
1105 Intern Løn	820				
1201 Møder	1.633				
32120202 Durup SFO	867.695	1.145.314	766.000	253.180	1.935
322051000 SFO - øvrig drift	867.695	1.145.314	766.000	253.180	1.935
1100 Løn til fast personale	887.435	975.591	720.700	252.880	2.011
1105 Intern Løn	1.230				
1200 Administration	20				
1202 Aktiviteter	12.044				
1203 Materialer	28.366	45.524	45.300	300	-76

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1206 Transportmidler	1.000				
1401 Øvrige indtægter	-62.401				
1510 ØD - overført over-/underskud		124.199			
32120203 Durup Eftermiddagsklub		0	96.000	-96.000	
322051000 SFO - øvrig drift		0	96.000	-96.000	
1100 Løn til fast personale		0	95.500	-95.500	
1203 Materialer		0	500	-500	
321203 Glyngøre Skole	7.949.851	8.321.882	7.890.000	160.782	9.861
32120301 Glyngøre Skole	7.401.003	9.114.222	7.159.000	143.967	8.014
322011000 Skoler - øvrig drift	6.481.933	8.205.995	6.253.300	143.967	5.487
1100 Løn til fast personale	5.549.674	3.714.231	3.571.300	132.967	9.964
1101 Tjenestekørsel	5.560				
1102 Uddannelse og kurser	45.096				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	68.786				
1105 Intern Løn	-36.246				
1200 Administration	4.879				
1201 Møder	7.156				
1202 Aktiviteter	71.227	2.688.523	2.682.000	11.000	-4.477
1203 Materialer	151.660				
1204 IT udgifter	55.344				
1205 Inventar og materiel	113.389				
1206 Transportmidler	4.550				
1207 Tekniske anlæg	5.810				
1300 Indvendig vedligeholdelse	27.231				
1301 Udvendig vedligeholdelse	6.609				
1302 EI	58.225				
1303 Vand	14.982				
1304 Varme	304.696				
1305 Renovation	9.020				
1306 Skatter og afgifter	1.917				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	89.234				
1308 Rengøring	22.222				
1401 Øvrige indtægter	-99.090				
1510 ØD - overført over-/underskud		1.803.241			
322011200 Ledelse og administration	918.126	908.227	905.700		2.527
1100 Løn til fast personale	835.786	908.227	905.700		2.527
1101 Tjenestekørsel	4.884				
1102 Uddannelse og kurser	37.101				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	2.884				
1105 Intern Løn	32.415				
1201 Møder	3.649				
1204 IT udgifter	1.407				
322091000 Efter- og videreuddannelse , øvrig drift	944				
1102 Uddannelse og kurser	944				
32120302 Glyngøre SFO	548.849	-792.340	731.000	16.815	1.847
322051000 SFO - øvrig drift	548.849	-792.340	731.000	16.815	1.847
1100 Løn til fast personale	481.199	706.834	687.700	17.215	1.919
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	313				
1105 Intern Løn	410				
1200 Administration	4.794				
1201 Møder	1.096				
1202 Aktiviteter	10.774				
1203 Materialer	31.403	42.828	43.300	-400	-72
1204 IT udgifter	732				
1205 Inventar og materiel	14.544				
1304 Varme	5.384				

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1401 Øvrige indtægter	-1.800				
1510 ØD - overført over-/underskud		-1.542.002			
321204 Hem Skole	12.014.257	12.849.422	12.008.000	-137.159	-727.653
32120401 Hem Skole	7.306.377	5.127.801	7.105.100	278.341	-738.276
322011000 Skoler - øvrig drift	6.452.234	4.301.867	6.483.500	75.741	-740.010
1100 Løn til fast personale	5.640.446	4.750.163	4.667.400	69.741	13.022
1101 Tjenestekørsel	2.546				
1102 Uddannelse og kurser	33.736				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	10.749				
1105 Intern Løn	-60.038				
1200 Administration	66.392				
1201 Møder	11.139				
1202 Aktiviteter	56.773	1.819.068	1.816.100	6.000	-3.032
1203 Materialer	78.465				
1204 IT udgifter	56.698				
1205 Inventar og materiel	63.820				
1206 Transportmidler	38.635				
1300 Indvendig vedligeholdelse	68.649				
1301 Udvendig vedligeholdelse	67.876	-750.000			-750.000
1302 EI	75.728				
1303 Vand	11.804				
1304 Varme	204.159				
1305 Renovation	11.996				
1306 Skatter og afgifter	2.481				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	2.876				
1308 Rengøring	40.155				
1401 Øvrige indtægter	-32.850				
1510 ØD - overført over-/underskud		-1.517.364			
322011200 Ledelse og administration	854.143	825.934	621.600	202.600	1.734
1100 Løn til fast personale	848.243	825.934	621.600	202.600	1.734
1101 Tjenestekørsel	2.502				
1105 Intern Løn	410				
1201 Møder	2.988				
32120402 Hem USFO	4.451.861	6.364.668	4.457.000	-415.500	11.367
322051000 SFO - øvrig drift	4.451.861	6.364.668	4.457.000	-415.500	11.367
1100 Løn til fast personale	4.332.288	3.783.567	4.217.600	-445.800	11.767
1101 Tjenestekørsel	1.905				
1102 Uddannelse og kurser	13.396				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	2.037				
1105 Intern Løn	-2.954				
1200 Administration	14.634				
1201 Møder	3.194				
1202 Aktiviteter	6.514				
1203 Materialer	73.604	269.300	239.400	30.300	-400
1205 Inventar og materiel	17.418				
1206 Transportmidler	3.345				
1300 Indvendig vedligeholdelse	443				
1301 Udvendig vedligeholdelse	336				
1401 Øvrige indtægter	-14.300				
1510 ØD - overført over-/underskud		2.311.801			
32120403 Hem Hallen	256.019	1.356.953	445.900		-744
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	256.019	1.356.953	445.900		-744
1100 Løn til fast personale	101.734				
1101 Tjenestekørsel	35				
1300 Indvendig vedligeholdelse		445.156	445.900		-744
1302 EI	40.746				
1303 Vand	6.356				

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1304 Varme	107.148				
1510 ØD - overført over-/underskud		911.797			
321205 Krabbeshus Haldagsskole	58.013.168	58.067.558	48.475.900	9.945.055	74.214
32120531 Krabbeshus Haldagsskole (knude)	42.817.393	37.904.022	36.693.000	6.269.297	44.165
32120501 Krabbeshus Haldagsskole	42.817.393	37.904.022	36.693.000	6.269.297	44.165
322081001 Undervisning i kommunens egne specialskoler og behandlings-	40.955.799	36.508.976	35.458.000	6.112.697	40.719
1100 Løn til fast personale	35.694.782	36.642.641	30.445.000	6.112.697	84.944
1101 Tjenestekørsel	46.807				
1102 Uddannelse og kurser	23.051				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	81.432				
1104 Vikarudgifter	13.284				
1105 Intern Løn	76.248				
1200 Administration	9.318				
1201 Møder	45.247				
1202 Aktiviteter	86.194				
1203 Materialer	274.156	1.538.511	1.577.000		-38.489
1204 IT udgifter	252.642				
1205 Inventar og materiel	316.658				
1206 Transportmidler	610.522				
1207 Tekniske anlæg	40.326				
1208 Leasing	8.091				
1300 Indvendig vedligeholdelse	247.863				
1301 Udvendig vedligeholdelse	5.826				
1302 El	147.869				
1303 Vand	40.493				
1304 Varme	246.368				
1305 Renovation	16.773				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	97.174				
1308 Rengøring	616.153				
1400 Salg af varer og ydelser	-4.663				
1401 Øvrige indtægter	-269.410				
1402 Husleje - Indtægter	0				
1502 Konsulenter - eksterne	8.879				
1505 Husleje og/eller jordleje - Udgifter	2.223.716	3.430.264	3.436.000		-5.736
1510 ØD - overført over-/underskud		-5.102.440			
322081200 Ledelse og administration	1.404.796	1.395.046	1.235.000	156.600	3.446
1100 Løn til fast personale	1.403.524	1.395.046	1.235.000	156.600	3.446
1101 Tjenestekørsel	13.040				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	150				
1105 Intern Løn	-15.993				
1201 Møder	99				
1204 IT udgifter	3.974				
322091000 Efter- og videreuddannelse , øvrig drift	20.161				
1102 Uddannelse og kurser	20.161				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	0				
1203 Materialer	0				
322091005 Løbende faglig opdatering	436.637				
1102 Uddannelse og kurser	460.790				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	0				
1203 Materialer	2.947				
1401 Øvrige indtægter	-27.100				
32120532 Krabbeshus - Indtægtsdækket virksomhed (knude)	-67.550	388.233			
32120503 Krabbeshus - Indtægtsdækket virksomhed	-67.550	388.233			

<i>Regnskabsoversigt 2024</i> <i>Børne- og Familieudvalget</i>	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
322081000 Specialskoler, dagbehandlingstilbud - øvrig drift	-67.550	388.233			
1400 Salg af varer og ydelser	-67.550				
1510 ØD - overført over-/underskud		388.233			
32120533 Krabbeshus Heltagsskole SFO (knode)	5.357.108	10.003.404	3.342.000	2.057.265	8.486
32120505 Krabbeshus Heltagsskole SFO	5.357.108	10.003.404	3.342.000	2.057.265	8.486
322081004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	5.357.108	10.003.404	3.342.000	2.057.265	8.486
1100 Løn til fast personale	5.404.612	5.220.065	3.154.000	2.057.265	8.800
1101 Tjenestekørsel	10.914				
1105 Intern Løn	-263.317				
1201 Møder	486				
1202 Aktiviteter	178.315	187.686	188.000		-314
1203 Materialer	31.637				
1204 IT udgifter	89				
1205 Inventar og materiel	160				
1400 Salg af varer og ydelser	-5.788				
1510 ØD - overført over-/underskud		4.595.653			
32120534 Centerklasserne (knode)	8.129.849	5.642.078	5.717.000	985.055	14.680
32120507 Centerklasserne	8.129.849	5.642.078	5.717.000	985.055	14.680
322081001 Undervisning i kommunens egne specialskoler og behandlings-	7.915.432	5.443.341	5.202.000	1.302.755	13.243
1100 Løn til fast personale	7.401.017	6.233.474	4.917.000	1.302.755	13.719
1101 Tjenestekørsel	3.389				
1102 Uddannelse og kurser	54.366				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	20.472				
1105 Intern Løn	4.920				
1200 Administration	1.625				
1201 Møder	2.420				
1202 Aktiviteter	15.660	284.524	285.000		-476
1203 Materialer	40.453				
1204 IT udgifter	23.926				
1205 Inventar og materiel	89.720				
1206 Transportmidler	33.637				
1207 Tekniske anlæg	1.301				
1300 Indvendig vedligeholdelse	786				
1301 Udvendig vedligeholdelse	60.836				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	18.452				
1502 Konsulenter - eksterne	142.453				
1510 ØD - overført over-/underskud		-1.074.657			
322081200 Ledelse og administration	208.441	198.737	515.000	-317.700	1.437
1100 Løn til fast personale	205.409	198.737	515.000	-317.700	1.437
1101 Tjenestekørsel	2.636				
1203 Materialer	397				
322091000 Efter- og videreuddannelse , øvrig drift	2.177				
1102 Uddannelse og kurser	2.177				
322091005 Løbende faglig opdatering	3.799				
1102 Uddannelse og kurser	3.500				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	299				
32120535 Handicapklubben Skovbrynet (knode)	1.240.042	2.588.180	1.858.200	-64.602	4.764
32120509 Handicapklubben Skovbrynet	1.240.042	2.588.180	1.858.200	-64.602	4.764
528251000 Særlige dagtilbud og særlige klubber - øvrig drift	1.240.042	2.588.180	1.858.200	-64.602	4.764
1100 Løn til fast personale	1.229.533	1.704.219	1.763.900	-64.602	4.921
1101 Tjenestekørsel	278				
1105 Intern Løn	820				
1202 Aktiviteter	9.714	94.143	94.300		-157

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1203 Materialer	4.697				
1401 Øvrige indtægter	-5.000				
1510 ØD - overført over-/underskud		789.818			
32120536 Oasen (knode)	536.327	1.541.641	865.700	698.040	2.119
32120510 Oasen	536.327	1.541.641	865.700	698.040	2.119
322051000 SFO - øvrig drift	536.327	1.541.641	865.700	698.040	2.119
1100 Løn til fast personale	528.573	1.499.670	799.400	698.040	2.230
1101 Tjenestekørsel	76				
1105 Intern Løn	1.230				
1202 Aktiviteter	3.216	66.189	66.300		-111
1203 Materialer	1.232				
1205 Inventar og materiel	2.000				
1510 ØD - overført over-/underskud		-24.218			
321206 Højslev Skole	26.607.902	27.135.446	26.313.000	-161.569	48.442
32120601 Højslev Skole	24.907.102	25.562.375	24.600.400	-283.822	45.731
322011000 Skoler - øvrig drift	23.512.315	24.274.091	23.315.700	-283.822	42.147
1100 Løn til fast personale	20.601.752	18.001.200	18.179.300	-228.822	50.722
1101 Tjenestekørsel	25.642				
1102 Uddannelse og kurser	10.877				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	76.645				
1104 Vikarudgifter	10.948				
1105 Intern Løn	-221.621				
1200 Administration	17.811				
1201 Møder	442				
1202 Aktiviteter	269.551	5.072.825	5.136.400	-55.000	-8.575
1203 Materialer	543.716				
1204 IT udgifter	133.975				
1205 Inventar og materiel	56.752				
1206 Transportmidler	385				
1207 Tekniske anlæg	3.321				
1300 Indvendig vedligeholdelse	75.938				
1301 Udvendig vedligeholdelse	30.565				
1302 El	157.928				
1303 Vand	42.445				
1304 Varme	465.227				
1305 Renovation	23.899				
1306 Skatter og afgifter	3.241				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	545.710				
1308 Rengøring	720.250				
1400 Salg af varer og ydelser	-3.864				
1401 Øvrige indtægter	-80.869				
1501 Lægeerklæringer	1.650				
1510 ØD - overført over-/underskud		1.200.066			
322011200 Ledelse og administration	1.339.238	1.288.284	1.284.700		3.584
1100 Løn til fast personale	1.325.627	1.288.284	1.284.700		3.584
1101 Tjenestekørsel	7.891				
1105 Intern Løn	820				
1201 Møder	4.900				
322091000 Efter- og videreuddannelse , øvrig drift	5.914				
1102 Uddannelse og kurser	5.914				
322091008 Indsatsområder, der ikke entydigt kan henføres til driftsgrp	49.635				
1102 Uddannelse og kurser	49.635				
32120602 Højslev SFO	1.335.506	1.243.212	1.339.000	122.253	3.335
322051000 SFO - øvrig drift	1.335.506	1.243.212	1.339.000	122.253	3.335
1100 Løn til fast personale	1.288.384	1.370.538	1.249.200	117.853	3.485

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1101 Tjenestekørsel	612				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	728				
1105 Intern Løn	9.640				
1200 Administration	71				
1202 Aktiviteter	1.800				
1203 Materialer	32.791	94.050	89.800	4.400	-150
1204 IT udgifter	1.480				
1510 ØD - overført over-/underskud		-221.376			
32120604 Højslev Hallen	365.295	329.859	373.600		-624
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	365.295	329.859	373.600		-624
1100 Løn til fast personale	144.310				
1101 Tjenestekørsel	329				
1203 Materialer	15.586				
1205 Inventar og materiel	11.158				
1207 Tekniske anlæg	633				
1300 Indvendig vedligeholdelse	446	372.976	373.600		-624
1301 Udvendig vedligeholdelse	444				
1302 El	17.554				
1303 Vand	4.716				
1304 Varme	50.839				
1308 Rengøring	119.281				
1510 ØD - overført over-/underskud		-43.117			
321207 Nr. Søby Skole	9.725.772	10.167.957	9.563.000	112.669	17.326
32120701 Nr. Søby Skole	8.746.674	4.477.527	8.224.000	67.982	13.991
322011000 Skoler - øvrig drift	7.853.287	3.631.172	7.380.000	67.982	11.636
1100 Løn til fast personale	7.021.632	5.454.970	5.372.000	67.982	14.988
1101 Tjenestekørsel	6.594				
1102 Uddannelse og kurser	4.175				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	54.627				
1104 Vikarudgifter	1.222				
1105 Intern Løn	24.211				
1200 Administration	15.644				
1201 Møder	6.744				
1202 Aktiviteter	51.252	2.004.648	2.008.000		-3.352
1203 Materialer	168.596				
1204 IT udgifter	36.720				
1205 Inventar og materiel	73.107				
1206 Transportmidler	51				
1300 Indvendig vedligeholdelse	89.372				
1301 Udvendig vedligeholdelse	9.929				
1302 El	54.485				
1303 Vand	13.151				
1304 Varme	160.884				
1305 Renovation	11.176				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	27.558				
1308 Rengøring	29.178				
1401 Øvrige indtægter	-7.022				
1510 ØD - overført over-/underskud		-3.828.446			
322011200 Ledelse og administration	892.102	846.355	844.000		2.355
1100 Løn til fast personale	870.410	846.355	844.000		2.355
1101 Tjenestekørsel	6.857				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.080				
1105 Intern Løn	410				
1201 Møder	1.633				
1204 IT udgifter	6.817				
1205 Inventar og materiel	4.895				
322091000 Efter- og videreuddannelse ,	0				

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
øvrig drift					
1102 Uddannelse og kurser	0				
322091005 Løbende faglig opdatering	1.285				
1102 Uddannelse og kurser	1.285				
32120702 Nr. Søby SFO	979.098	5.690.430	1.339.000	44.687	3.335
322051000 SFO - øvrig drift	786.483	5.499.499	1.148.600	44.687	2.804
1100 Løn til fast personale	731.461	1.102.041	1.058.800	40.287	2.954
1101 Tjenestekørsel	2.471				
1102 Uddannelse og kurser	4.592				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	240				
1105 Intern Løn	820				
1202 Aktiviteter	21.148				
1203 Materialer	18.616	94.050	89.800	4.400	-150
1205 Inventar og materiel	7.136				
1510 ØD - overført over-/underskud		4.303.408			
322051200 Ledelse og administration	192.615	190.931	190.400		531
1100 Løn til fast personale	191.031	190.931	190.400		531
1101 Tjenestekørsel	1.584				
321208 Oddense Børneunivers	10.605.028	10.999.748	10.268.000	181.949	20.054
32120801 Oddense Skole	6.356.831	3.650.217	6.161.000	-53.197	9.563
322011000 Skoler - øvrig drift	5.539.997	2.922.357	5.207.600	175.003	6.903
1100 Løn til fast personale	4.502.636	3.677.361	3.497.600	170.003	9.758
1101 Tjenestekørsel	1.927				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	39.126				
1105 Intern Løn	-13.920				
1200 Administration	43.910				
1201 Møder	20.202				
1202 Aktiviteter	85.499	1.712.145	1.710.000	5.000	-2.855
1203 Materialer	127.454				
1204 IT udgifter	44.237				
1205 Inventar og materiel	82.812				
1207 Tekniske anlæg	3.633				
1300 Indvendig vedligeholdelse	76.643				
1301 Udvendig vedligeholdelse	14.514				
1302 EI	70.318				
1303 Vand	10.468				
1304 Varme	123.931				
1305 Renovation	13.608				
1306 Skatter og afgifter	1.845				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	4.221				
1308 Rengøring	296.453				
1401 Øvrige indtægter	-10.000				
1501 Lægeerklæringer	480				
1510 ØD - overført over-/underskud		-2.467.149			
322011200 Ledelse og administration	816.834	727.860	953.400	-228.200	2.660
1100 Løn til fast personale	803.802	727.860	953.400	-228.200	2.660
1101 Tjenestekørsel	2.671				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	3.493				
1105 Intern Løn	410				
1200 Administration	6.035				
1201 Møder	1.633				
1300 Indvendig vedligeholdelse	1.290				
1401 Øvrige indtægter	-2.500				
32120802 Oddense USFO	4.248.196	7.249.766	4.011.000	231.646	10.226
322051000 SFO - øvrig drift	4.248.196	7.249.766	4.011.000	231.646	10.226
1100 Løn til fast personale	4.029.231	4.012.633	3.794.700	207.346	10.587
1101 Tjenestekørsel	7.180				

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1102 Uddannelse og kurser	-7.333				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	24.630				
1105 Intern Løn	24.050				
1200 Administration	6.691				
1201 Møder	2.266				
1202 Aktiviteter	113.296				
1203 Materialer	57.624	240.239	216.300	24.300	-361
1205 Inventar og materiel	45.356				
1300 Indvendig vedligeholdelse	5.442				
1401 Øvrige indtægter	-60.236				
1510 ØD - overført over-/underskud		2.996.894			
32120803 Oddense Eftermiddagsklub		99.765	96.000	3.500	265
322051000 SFO - øvrig drift		99.765	96.000	3.500	265
1100 Løn til fast personale		99.266	95.500	3.500	266
1203 Materialer		499	500		-1
321209 Resen Skole	50.115.420	48.491.373	47.526.000	3.071.223	92.913
32120901 Resen Skole	32.390.134	33.579.934	32.032.600	-241.760	60.085
322011000 Skoler - øvrig drift	31.119.605	32.330.357	30.786.500	-241.760	56.608
1100 Løn til fast personale	26.327.109	24.104.712	24.218.900	-181.760	67.572
1101 Tjenestekørsel	6.310				
1102 Uddannelse og kurser	87.727				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	73.691				
1105 Intern Løn	-8.314				
1200 Administration	236.949				
1201 Møder	131.431				
1202 Aktiviteter	263.665	6.496.636	6.567.600	-60.000	-10.964
1203 Materialer	892.755				
1204 IT udgifter	199.976				
1205 Inventar og materiel	473.332				
1300 Indvendig vedligeholdelse	236.124				
1301 Udvendig vedligeholdelse	63.296				
1302 El	238.506				
1303 Vand	48.940				
1304 Varme	822.000				
1305 Renovation	51.488				
1306 Skatter og afgifter	7.336				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	107.468				
1308 Rengøring	1.088.684				
1401 Øvrige indtægter	-234.267				
1502 Konsulenter - eksterne	5.400				
1510 ØD - overført over-/underskud		1.729.009			
322011200 Ledelse og administration	1.270.529	1.249.577	1.246.100		3.477
1100 Løn til fast personale	1.266.610	1.249.577	1.246.100		3.477
1101 Tjenestekørsel	560				
1105 Intern Løn	1.230				
1201 Møder	2.128				
32120902 Resen Specialklasse	14.791.457	9.072.500	12.157.000	2.794.091	28.497
322011000 Skoler - øvrig drift	14.785.607	9.072.500	12.157.000	2.794.091	28.497
1100 Løn til fast personale	15.626.964	13.658.618	10.941.300	2.686.791	30.527
1101 Tjenestekørsel	33.096				
1102 Uddannelse og kurser	4.540				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	900				
1105 Intern Løn	14.548				
1200 Administration	14.540				
1201 Møder	513				
1202 Aktiviteter	35.063	1.320.970	1.215.700	107.300	-2.030
1203 Materialer	152.305				

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1204 IT udgifter	2.953				
1205 Inventar og materiel	74.766				
1300 Indvendig vedligeholdelse	468				
1302 El	10.010				
1303 Vand	2.654				
1304 Varme	29.302				
1305 Renovation	3.200				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	367				
1401 Øvrige indtægter	-1.220.580				
1510 ØD - overført over-/underskud		-5.907.088			
322091005 Løbende faglig opdatering	5.850				
1102 Uddannelse og kurser	5.850				
32120903 Resen SFO	1.668.071	4.323.918	2.287.000	515.792	5.656
322051000 SFO - øvrig drift	1.668.071	4.323.918	2.287.000	515.792	5.656
1100 Løn til fast personale	1.613.893	2.645.919	2.124.400	515.592	5.927
1101 Tjenestekørsel	826				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	552				
1105 Intern Løn	20.820				
1201 Møder	3.679				
1202 Aktiviteter	17.831				
1203 Materialer	10.470	162.529	162.600	200	-271
1510 ØD - overført over-/underskud		1.515.470			
32120904 Resen Eftermiddagsklub	341.801	-361.370	99.000	3.100	262
322051000 SFO - øvrig drift	341.801	-361.370	99.000	3.100	262
1100 Løn til fast personale	341.391	99.167	95.800	3.100	267
1105 Intern Løn	410				
1202 Aktiviteter		3.195	3.200		-5
1510 ØD - overført over-/underskud		-463.732			
32120905 Resen Hallen	923.957	1.876.391	950.400		-1.587
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	923.957	1.876.391	950.400		-1.587
1100 Løn til fast personale	206.021				
1101 Tjenestekørsel	242				
1200 Administration	5.409				
1203 Materialer	16.918				
1300 Indvendig vedligeholdelse	85.808	948.813	950.400		-1.587
1301 Udvendig vedligeholdelse	15.202				
1302 El	120.419				
1303 Vand	13.804				
1304 Varme	149.653				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	124.735				
1308 Rengøring	185.747				
1510 ØD - overført over-/underskud		927.578			
321210 Roslev Skole	19.340.123	20.051.176	19.353.000	116.677	36.437
32121001 Roslev Skole	18.070.799	20.182.184	18.055.000	-9.122	33.214
322011000 Skoler - øvrig drift	17.008.352	19.211.383	17.086.900	-9.122	30.513
1100 Løn til fast personale	14.055.876	13.288.715	13.238.900	12.878	36.937
1101 Tjenestekørsel	15.122				
1102 Uddannelse og kurser	4.800				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	55.603				
1105 Intern Løn	2.934				
1200 Administration	22.186				
1201 Møder	19.808				
1202 Aktiviteter	173.154	3.819.576	3.848.000	-22.000	-6.424
1203 Materialer	672.751				
1204 IT udgifter	57.117				
1205 Inventar og materiel	366.236				
1207 Tekniske anlæg	48.712				

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1300 Indvendig vedligeholdelse	249.214				
1301 Udvendig vedligeholdelse	47.839				
1302 El	88.060				
1303 Vand	28.788				
1304 Varme	294.285				
1305 Renovation	28.291				
1306 Skatter og afgifter	1.691				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	193.504				
1308 Rengøring	615.216				
1401 Øvrige indtægter	-97.032				
1500 Befordring - persontransport	64.198				
1510 ØD - overført over-/underskud		2.103.092			
322011200 Ledelse og administration	1.012.980	970.801	968.100		2.701
1100 Løn til fast personale	967.099	970.801	968.100		2.701
1101 Tjenestekørsel	11.074				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	408				
1105 Intern Løn	1.230				
1200 Administration	5.622				
1201 Møder	5.008				
1203 Materialer	108				
1204 IT udgifter	22.429				
322091000 Efter- og videreuddannelse , øvrig drift	921				
1102 Uddannelse og kurser	538				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	66				
1201 Møder	317				
322091005 Løbende faglig opdatering	48.546				
1102 Uddannelse og kurser	48.546				
32121002 Roslev SFO	1.137.876	-243.000	1.214.000	117.699	3.029
322051000 SFO - øvrig drift	1.137.876	-243.000	1.214.000	117.699	3.029
1100 Løn til fast personale	1.090.286	1.254.962	1.133.600	118.199	3.163
1101 Tjenestekørsel	711				
1105 Intern Løn	1.640				
1202 Aktiviteter	4.375				
1203 Materialer	34.264	79.766	80.400	-500	-134
1205 Inventar og materiel	7.999				
1401 Øvrige indtægter	-3.000				
1500 Befordring - persontransport	1.600				
1510 ØD - overført over-/underskud		-1.577.728			
32121003 Roslev Eftermiddagsklub	131.448	111.992	84.000	8.100	194
322051000 SFO - øvrig drift	131.448	111.992	84.000	8.100	194
1100 Løn til fast personale	116.730	83.309	75.000	8.100	209
1105 Intern Løn	410				
1203 Materialer	14.309	8.985	9.000		-15
1510 ØD - overført over-/underskud		19.698			
321211 Skivehus Skole	34.369.058	34.858.542	30.571.000	3.762.689	59.143
32121101 Skivehus Skole	28.667.028	14.674.129	28.099.100	-898.716	55.048
322011000 Skoler - øvrig drift	27.357.814	13.267.016	26.911.600	-1.115.016	51.735
1100 Løn til fast personale	23.412.010	20.669.960	21.675.500	-1.066.016	60.476
1101 Tjenestekørsel	13.548				
1102 Uddannelse og kurser	23.152				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	67.298				
1104 Vikarudgifter	25.476				
1105 Intern Løn	-37.531				
1200 Administration	118.617				
1201 Møder	122.683				
1202 Aktiviteter	341.446	5.178.359	5.236.100	-49.000	-8.741

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1203 Materialer	592.746				
1204 IT udgifter	38.574				
1205 Inventar og materiel	1.377.539				
1206 Transportmidler	22.148				
1207 Tekniske anlæg	55.378				
1300 Indvendig vedligeholdelse	407.947				
1301 Udvendig vedligeholdelse	29.369				
1302 El	127.346				
1303 Vand	53.633				
1304 Varme	625.084				
1305 Renovation	37.350				
1306 Skatter og afgifter	133.993				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	55.934				
1308 Rengøring	77.435				
1401 Øvrige indtægter	-421.967				
1502 Konsulenter - eksterne	4.500				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-1.716				
1508 Momsfrit salg til interne institutioner (anvendes centralt)	55.820				
1510 ØD - overført over-/underskud		-12.581.303			
322011200 Ledelse og administration	1.299.158	1.407.113	1.187.500	216.300	3.313
1100 Løn til fast personale	1.238.879	1.407.113	1.187.500	216.300	3.313
1101 Tjenestekørsel	6.019				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	7.502				
1105 Intern Løn	820				
1200 Administration	-10.543				
1201 Møder	7.254				
1202 Aktiviteter	22.651				
1203 Materialer	2.047				
1204 IT udgifter	2.848				
1205 Inventar og materiel	21.682				
322091000 Efter- og videreuddannelse , øvrig drift	0				
1102 Uddannelse og kurser	0				
322091005 Løbende faglig opdatering	8.960				
1102 Uddannelse og kurser	8.960				
322091006 Specialistkompetencer inden for bl.a. læsning, matematik, sp	1.095				
1102 Uddannelse og kurser	1.095				
32121102 Skivehus Skole - Modtagerklassen	3.892.651	14.891.897		4.401.254	
322011000 Skoler - øvrig drift	3.685.095	14.891.897		4.401.254	
1100 Løn til fast personale	3.310.186	4.401.254		4.401.254	
1101 Tjenestekørsel	1.268				
1105 Intern Løn	-40.535				
1202 Aktiviteter	9.713				
1203 Materialer	26.923				
1204 IT udgifter	2.806				
1300 Indvendig vedligeholdelse	34.884				
1301 Udvendig vedligeholdelse	12.188				
1402 Husleje - Indtægter	0				
1505 Husleje og/eller jordleje - Udgifter	327.663				
1510 ØD - overført over-/underskud		10.490.643			
322011200 Ledelse og administration	207.555				
1100 Løn til fast personale	206.947				
1101 Tjenestekørsel	609				
32121103 Skivehus SFO	1.439.440	4.203.291	1.983.000	260.151	4.911

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
322051000 SFO - øvrig drift	1.439.440	4.203.291	1.983.000	260.151	4.911
1100 Løn til fast personale	1.395.043	2.109.095	1.843.700	260.251	5.144
1102 Uddannelse og kurser	1.950				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	559				
1105 Intern Løn	2.050				
1202 Aktiviteter	6.540				
1203 Materialer	15.754	138.967	139.300	-100	-233
1204 IT udgifter	2.588				
1205 Inventar og materiel	14.957				
1510 ØD - overført over-/underskud		1.955.229			
32121104 Skivehus Hallen	369.940	1.089.225	488.900		-816
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	369.940	1.089.225	488.900		-816
1100 Løn til fast personale	176.772				
1101 Tjenestekørsel	135				
1205 Inventar og materiel	6.279				
1207 Tekniske anlæg	2.207				
1300 Indvendig vedligeholdelse	5.108	488.084	488.900		-816
1301 Udvendig vedligeholdelse	752				
1302 EI	3.133				
1303 Vand	29.018				
1304 Varme	145.284				
1305 Renovation	1.250				
1510 ØD - overført over-/underskud		601.141			
321212 Vestsalling Skole og dagtilbud	50.583.053	51.558.261	49.857.000	258.308	90.821
32121251 Balling undervisningsafdeling (knode)	21.901.847	22.367.129	22.088.000	4.087	42.345
32121201 Balling Undervisningsafdeling	20.744.071	20.429.520	20.597.000	-60.651	38.616
322011000 Skoler - øvrig drift	19.065.215	18.821.704	19.623.500	-692.251	35.900
1100 Løn til fast personale	16.261.566	14.785.206	15.396.500	-654.251	42.957
1101 Tjenestekørsel	39.651				
1102 Uddannelse og kurser	82.661				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	24.431				
1104 Vikarudgifter	25.950				
1105 Intern Løn	-123.547				
1200 Administration	288.368				
1201 Møder	125.121				
1202 Aktiviteter	91.076	4.181.943	4.227.000	-38.000	-7.057
1203 Materialer	475.047				
1204 IT udgifter	117.249				
1205 Inventar og materiel	370.826				
1206 Transportmidler	1.175				
1300 Indvendig vedligeholdelse	21.712				
1301 Udvendig vedligeholdelse	20.267				
1302 EI	139.191				
1303 Vand	27.806				
1304 Varme	356.515				
1305 Renovation	19.885				
1306 Skatter og afgifter	2.209				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	15.230				
1308 Rengøring	703.760				
1401 Øvrige indtægter	-20.935				
1510 ØD - overført over-/underskud		-145.445			
322011200 Ledelse og administration	1.651.917	1.607.816	973.500	631.600	2.716
1099 Løn til fast personale	129.044				
1100 Løn til fast personale	1.511.757	1.607.816	973.500	631.600	2.716
1105 Intern Løn	820				
1201 Møder	10.295				
322091000 Efter- og videreuddannelse ,	0				

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
øvrig drift					
1102 Uddannelse og kurser	0				
322091005 Løbende faglig opdatering	26.938				
1102 Uddannelse og kurser	26.938				
32121202 Balling SFO	1.157.647	1.837.446	1.393.000	62.838	3.466
322051000 SFO - øvrig drift	1.157.647	1.837.446	1.393.000	62.838	3.466
1100 Løn til fast personale	1.094.102	1.365.261	1.298.700	62.938	3.623
1101 Tjenestekørsel	1.422				
1105 Intern Løn	1.230				
1201 Møder	762				
1202 Aktiviteter	13.818				
1203 Materialer	32.048	94.043	94.300	-100	-157
1205 Inventar og materiel	14.266				
1510 ØD - overført over-/underskud		378.142			
32121203 Balling Eftermiddagsklub	129	100.163	98.000	1.900	263
322051000 SFO - øvrig drift	129	100.163	98.000	1.900	263
1100 Løn til fast personale		97.867	95.700	1.900	267
1202 Aktiviteter	129				
1203 Materialer		2.296	2.300		-4
32121252 Lem undervisningsafdeling (knode)	8.542.362	7.851.037	7.844.000	-182.649	11.365
32121211 Lem Undervisningsafdeling	6.990.313	5.860.834	6.120.900	-54.680	9.127
322011000 Skoler - øvrig drift	6.732.144	5.601.776	5.634.100	174.420	7.769
1100 Løn til fast personale	5.984.190	3.963.365	3.851.200	101.420	10.745
1101 Tjenestekørsel	13.775				
1102 Uddannelse og kurser	22.729				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	2.190				
1105 Intern Løn	4.920				
1201 Møder	4.589				
1202 Aktiviteter	10.200	1.852.924	1.782.900	73.000	-2.976
1203 Materialer	66.333				
1204 IT udgifter	27.992				
1205 Inventar og materiel	54.710				
1300 Indvendig vedligeholdelse	63.151				
1301 Udvendig vedligeholdelse	1.472				
1302 EI	50.430				
1303 Vand	13.076				
1304 Varme	217.251				
1305 Renovation	14.919				
1306 Skatter og afgifter	1.770				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	9.146				
1308 Rengøring	455.514				
1401 Øvrige indtægter	-286.213				
1510 ØD - overført over-/underskud		-214.513			
322011200 Ledelse og administration	258.169	259.058	486.800	-229.100	1.358
1100 Løn til fast personale	255.436	259.058	486.800	-229.100	1.358
1101 Tjenestekørsel	2.734				
32121212 Lem SFO	1.094.607	1.213.103	1.124.000	-129.569	2.810
322051000 SFO - øvrig drift	1.094.607	1.213.103	1.124.000	-129.569	2.810
1100 Løn til fast personale	1.036.435	924.163	1.051.000	-129.769	2.932
1101 Tjenestekørsel	4.494				
1102 Uddannelse og kurser	12.300				
1105 Intern Løn	11.485				
1201 Møder	750				
1202 Aktiviteter	13.387				
1203 Materialer	15.756	73.078	73.000	200	-122
1510 ØD - overført over-/underskud		215.862			
32121213 Lem Eftermiddagsklub		106.853	105.000	1.600	253

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
322051000 SFO - øvrig drift		106.853	105.000	1.600	253
1100 Løn til fast personale		97.868	96.000	1.600	268
1203 Materialer		8.985	9.000		-15
32121214 Lem Hallen	457.441	670.247	494.100		-825
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	457.441	670.247	494.100		-825
1100 Løn til fast personale	75.224				
1101 Tjenestekørsel	582				
1300 Indvendig vedligeholdelse		493.275	494.100		-825
1302 El	37.269				
1303 Vand	8.398				
1304 Varme	152.103				
1308 Rengøring	183.865				
1510 ØD - overført over-/underskud		176.972			
32121253 Rødding undervisningsafdeling (knode)	7.342.042	5.571.980	6.114.000	197.908	8.237
32121221 Rødding Undervisningsafdeling	6.397.017	4.438.851	5.114.000	145.037	5.733
322011000 Skoler - øvrig drift	6.108.151	4.158.693	4.627.200	353.037	4.375
1100 Løn til fast personale	5.514.153	3.057.807	2.713.200	337.037	7.570
1101 Tjenestekørsel	164				
1102 Uddannelse og kurser	5.232				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.930				
1105 Intern Løn	-166.289				
1200 Administration	845				
1201 Møder	7.639				
1202 Aktiviteter	-60.039	1.926.805	1.914.000	16.000	-3.195
1203 Materialer	40.000				
1204 IT udgifter	22.308				
1205 Inventar og materiel	18.059				
1300 Indvendig vedligeholdelse	13.333				
1301 Udvendig vedligeholdelse	1.404				
1302 El	27.151				
1303 Vand	31.650				
1304 Varme	223.454				
1305 Renovation	9.342				
1306 Skatter og afgifter	2.307				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	23.175				
1308 Rengøring	392.333				
1510 ØD - overført over-/underskud		-825.919			
322011200 Ledelse og administration	288.866	280.158	486.800	-208.000	1.358
1100 Løn til fast personale	288.648	280.158	486.800	-208.000	1.358
1105 Intern Løn	218				
32121222 Rødding SFO - Kernehuset	945.025	985.278	856.000	49.371	2.153
322051000 SFO - øvrig drift	945.025	985.278	856.000	49.371	2.153
1100 Løn til fast personale	972.039	854.312	803.300	48.771	2.241
1101 Tjenestekørsel	164				
1105 Intern Løn	1.640				
1201 Møder	709				
1202 Aktiviteter	960				
1203 Materialer	4.579	53.212	52.700	600	-88
1302 El	-165				
1308 Rengøring	0				
1401 Øvrige indtægter	-34.900				
1510 ØD - overført over-/underskud		77.754			
32121223 Rødding Eftermiddagsklub		147.851	144.000	3.500	351
322051000 SFO - øvrig drift		147.851	144.000	3.500	351
1100 Løn til fast personale		136.570	132.700	3.500	370
1203 Materialer		11.281	11.300		-19

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
32121254 VSD Daginstitution (knode)	12.796.802	15.768.115	13.811.000	238.962	28.874
32121231 Børnehaven Birkely	141.345	94.772	1.877.000	-1.476.329	4.208
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	141.345	94.772	1.877.000	-1.476.329	4.208
1100 Løn til fast personale	116.400	386.386	1.646.100	-1.264.307	4.593
1105 Intern Løn	2.050				
1202 Aktiviteter	2.831				
1203 Materialer	62	18.493	230.900	-212.022	-385
1300 Indvendig vedligeholdelse	2.254				
1302 El	4.966				
1303 Vand	1.880				
1304 Varme	10.903				
1510 ØD - overført over-/underskud		-310.107			
32121232 Børnhuset Fjordbo	4.432.431	4.919.856	3.909.000	951.041	8.486
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	4.432.431	4.919.856	3.909.000	951.041	8.486
1100 Løn til fast personale	4.048.280	4.161.933	3.366.100	786.441	9.392
1101 Tjenestekørsel	3.621				
1105 Intern Løn	-59.922				
1202 Aktiviteter	36.836				
1203 Materialer	18.683	706.594	542.900	164.600	-906
1204 IT udgifter	2.950				
1205 Inventar og materiel	20.175				
1300 Indvendig vedligeholdelse	9.710				
1301 Udvendig vedligeholdelse	160				
1302 El	14.183				
1303 Vand	8.673				
1304 Varme	102.805				
1305 Renovation	7.875				
1306 Skatter og afgifter	673				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	566				
1308 Rengøring	220.920				
1401 Øvrige indtægter	-3.759				
1510 ØD - overført over-/underskud		51.329			
32121233 Ramsing Hallen	380.440	952.003	455.900	73.400	-761
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	380.440	952.003	455.900	73.400	-761
1100 Løn til fast personale	75.444				
1101 Tjenestekørsel	856				
1300 Indvendig vedligeholdelse		528.539	455.900	73.400	-761
1302 El	26.381				
1303 Vand	8.276				
1304 Varme	110.893				
1308 Rengøring	158.591				
1510 ØD - overført over-/underskud		423.464			
32121234 Børnhuset Troldebo	3.981.169	5.482.715	3.976.100	534.425	8.372
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	3.981.169	5.482.715	3.976.100	534.425	8.372
1100 Løn til fast personale	3.636.758	3.789.016	3.366.000	413.625	9.391
1101 Tjenestekørsel	2.611				
1105 Intern Løn	-178				
1201 Møder	1.168				
1202 Aktiviteter	19.664				
1203 Materialer	42.409	729.881	610.100	120.800	-1.019
1205 Inventar og materiel	6.398				
1300 Indvendig vedligeholdelse	-14.896				
1301 Udvendig vedligeholdelse	2.419				
1302 El	17.946				
1303 Vand	5.518				
1304 Varme	73.928				
1305 Renovation	8.445				

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1306 Skatter og afgifter	988				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	7.333				
1308 Rengøring	175.658				
1401 Øvrige indtægter	-5.000				
1510 ØD - overført over-/underskud		963.818			
32121235 Børnehaven Grankoglen	3.861.415	4.318.769	3.593.000	156.425	8.569
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	3.861.415	4.318.769	3.593.000	156.425	8.569
1100 Løn til fast personale	3.619.873	3.361.139	3.266.600	85.425	9.114
1101 Tjenestekørsel	1.554				
1105 Intern Løn	-3.364				
1201 Møder	892				
1202 Aktiviteter	21.193				
1203 Materialer	18.980	396.855	326.400	71.000	-545
1204 IT udgifter	4.013				
1205 Inventar og materiel	12.649				
1300 Indvendig vedligeholdelse	5.806				
1301 Udvendig vedligeholdelse	935				
1302 El	44.238				
1303 Vand	2.821				
1305 Renovation	4.650				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	12.365				
1308 Rengøring	114.811				
1510 ØD - overført over-/underskud		560.775			
321213 Ørslevkloster Børneunivers	9.533.426	9.933.267	9.266.000	147.793	15.998
32121301 Ørslevkloster Skole	5.115.597	5.148.865	5.095.100	216.277	7.807
322011000 Skoler - øvrig drift	4.493.269	4.554.612	4.502.500	216.277	6.154
1100 Løn til fast personale	3.881.229	3.279.230	3.065.400	205.277	8.553
1101 Tjenestekørsel	5.351				
1102 Uddannelse og kurser	3.595				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	38.154				
1104 Vikarudgifter	473				
1105 Intern Løn	-112.417				
1200 Administration	39.970				
1201 Møder	5.961				
1202 Aktiviteter	24.449	1.445.701	1.437.100	11.000	-2.399
1203 Materialer	70.024				
1204 IT udgifter	20.345				
1205 Inventar og materiel	37.499				
1300 Indvendig vedligeholdelse	51.243				
1301 Udvendig vedligeholdelse	6.316				
1302 El	36.791				
1303 Vand	20.245				
1304 Varme	208.267				
1305 Renovation	11.068				
1306 Skatter og afgifter	1.301				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	103.713				
1308 Rengøring	48.075				
1401 Øvrige indtægter	-8.384				
1510 ØD - overført over-/underskud		-170.319			
322011200 Ledelse og administration	622.328	594.253	592.600		1.653
1100 Løn til fast personale	578.498	594.253	592.600		1.653
1101 Tjenestekørsel	963				
1102 Uddannelse og kurser	13.500				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	252				
1105 Intern Løn	17.120				
1200 Administration	2.186				
1201 Møder	990				

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1204 IT udgifter	2.661				
1205 Inventar og materiel	6.158				
32121302 Ørslevkloster USFO	3.900.051	3.913.168	3.519.000	-69.784	8.984
322051000 SFO - øvrig drift	3.618.732	3.636.298	3.242.900	-69.784	8.214
1100 Løn til fast personale	3.501.911	2.979.642	3.055.800	-84.684	8.526
1101 Tjenestekørsel	2.838				
1102 Uddannelse og kurser	15.500				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.293				
1105 Intern Løn	-884				
1200 Administration	3.194				
1202 Aktiviteter	8.966				
1203 Materialer	39.566	201.688	187.100	14.900	-312
1204 IT udgifter	11.097				
1205 Inventar og materiel	4.941				
1300 Indvendig vedligeholdelse	-177				
1302 El	0				
1303 Vand	0				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	31.446				
1308 Rengøring	0				
1401 Øvrige indtægter	-960				
1510 ØD - overført over-/underskud		454.968			
322051200 Ledelse og administration	281.319	276.870	276.100		770
1100 Løn til fast personale	280.655	276.870	276.100		770
1101 Tjenestekørsel	664				
1102 Uddannelse og kurser	0				
32121303 Ørslevkloster Eftermiddagsklub	556	240.956	69.000	1.300	180
322051000 SFO - øvrig drift	556	240.956	69.000	1.300	180
1100 Løn til fast personale		67.785	66.300	1.300	185
1203 Materialer	556	2.695	2.700		-5
1510 ØD - overført over-/underskud		170.476			
32121304 Ørslevkloster Hallen	517.221	630.278	582.900		-973
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	517.221	630.278	582.900		-973
1100 Løn til fast personale	287.340				
1101 Tjenestekørsel	1.185				
1105 Intern Løn	410				
1205 Inventar og materiel	1.981				
1300 Indvendig vedligeholdelse	1.687	581.927	582.900		-973
1301 Udvendig vedligeholdelse	5.190				
1302 El	29.852				
1303 Vand	10.427				
1304 Varme	171.506				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	1.690				
1308 Rengøring	5.953				
1510 ØD - overført over-/underskud		48.351			
321214 Ådalskolen	19.598.973	21.384.891	18.315.000	908.271	27.150
32121401 Dalgas Undervisningsafdeling	16.761.109	17.900.263	15.826.000	430.578	22.567
322011000 Skoler - øvrig drift	15.145.174	16.353.359	14.283.400	430.578	18.263
1100 Løn til fast personale	12.399.237	9.888.323	9.442.400	419.578	26.345
1101 Tjenestekørsel	5.899				
1102 Uddannelse og kurser	4.925				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	42.600				
1104 Vikarudgifter	2.001				
1105 Intern Løn	36.471				
1200 Administration	22.446				
1201 Møder	14.369				
1202 Aktiviteter	64.988	4.843.918	4.841.000	11.000	-8.082
1203 Materialer	180.364				

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1204 IT udgifter	81.004				
1205 Inventar og materiel	16.610				
1206 Transportmidler	2.831				
1207 Tekniske anlæg	28.969				
1300 Indvendig vedligeholdelse	206.801				
1301 Udvendig vedligeholdelse	16.907				
1302 El	184.965				
1303 Vand	41.113				
1304 Varme	948.663				
1305 Renovation	19.667				
1306 Skatter og afgifter	2.464				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	9.082				
1308 Rengøring	865.622				
1401 Øvrige indtægter	-52.425				
1404 SKAT moms	-400				
1510 ØD - overført over-/underskud		1.621.118			
322011200 Ledelse og administration	1.577.787	1.546.904	1.542.600		4.304
1100 Løn til fast personale	1.490.432	1.546.904	1.542.600		4.304
1101 Tjenestekørsel	462				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	3.231				
1105 Intern Løn	17.633				
1200 Administration	39.370				
1201 Møder	6.212				
1202 Aktiviteter	1.000				
1203 Materialer	4.315				
1204 IT udgifter	15.131				
322091000 Efter- og videreuddannelse , øvrig drift	1.198				
1102 Uddannelse og kurser	0				
1203 Materialer	1.198				
322091002 Linjefagskompetence	1.175				
1102 Uddannelse og kurser	1.175				
322091005 Løbende faglig opdatering	33.900				
1102 Uddannelse og kurser	33.900				
322091006 Specialistkompetencer inden for bl.a. læsning, matematik, sp	1.875				
1102 Uddannelse og kurser	1.875				
32121402 Dalgas SFO	1.988.223	2.217.757	1.697.000	250.330	4.211
322051000 SFO - øvrig drift	1.988.223	2.217.757	1.697.000	250.330	4.211
1100 Løn til fast personale	1.822.957	1.829.937	1.579.400	246.130	4.407
1101 Tjenestekørsel	2.132				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	585				
1104 Vikarudgifter	4.153				
1105 Intern Løn	47.930				
1200 Administration	6.789				
1202 Aktiviteter	7.241				
1203 Materialer	36.852	121.604	117.600	4.200	-196
1204 IT udgifter	425				
1300 Indvendig vedligeholdelse	59.159				
1510 ØD - overført over-/underskud		266.216			
32121404 Dalgas Fritidsklub	192.035	288.035	234.000	4.380	507
322051000 SFO - øvrig drift	192.035	288.035	234.000	4.380	507
1100 Løn til fast personale	243.109	266.309	261.200	4.380	729
1102 Uddannelse og kurser	1.440				
1105 Intern Løn	410				
1202 Aktiviteter	8.874				
1203 Materialer	4.411	20.665	20.700		-35

<i>Regnskabsoversigt 2024</i> <i>Børne- og Familieudvalget</i>	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1401 Øvrige indtægter	-66.209	-48.087	-47.900		-187
1510 ØD - overført over-/underskud		49.148			
32121405 Dalgas Juniorklub	657.607	978.836	558.000	222.983	-135
322051000 SFO - øvrig drift	657.607	978.836	558.000	222.983	-135
1100 Løn til fast personale	506.958	724.581	501.000	222.183	1.398
1101 Tjenestekørsel	138				
1105 Intern Løn	1.230				
1200 Administration	45				
1201 Møder	739				
1202 Aktiviteter	145.824				
1203 Materialer	20.895	61.287	62.000	800	-1.513
1204 IT udgifter	4.021				
1205 Inventar og materiel	7.200				
1401 Øvrige indtægter	-29.444	-5.020	-5.000		-20
1510 ØD - overført over-/underskud		197.988			
321215 Aakjærskolen	20.765.223	17.355.519	21.829.000	-978.484	38.309
32121501 Aakjær Undervisningsafdeling	18.597.615	14.108.932	19.615.100	-965.199	36.082
322011000 Skoler - øvrig drift	17.795.175	12.821.149	18.330.900	-965.199	32.499
1100 Løn til fast personale	15.840.894	13.344.080	14.149.800	-845.199	39.479
1101 Tjenestekørsel	3.967				
1102 Uddannelse og kurser	1.948				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	39.253				
1104 Vikarudgifter	936				
1105 Intern Løn	-73.547				
1200 Administration	30.721				
1201 Møder	14.938				
1202 Aktiviteter	124.670	4.054.120	4.181.100	-120.000	-6.980
1203 Materialer	350.801				
1204 IT udgifter	54.014				
1205 Inventar og materiel	45.131				
1300 Indvendig vedligeholdelse	-41.191				
1301 Udvendig vedligeholdelse	88				
1302 El	124.143				
1303 Vand	46.398				
1304 Varme	569.558				
1305 Renovation	19.693				
1306 Skatter og afgifter	1.365				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	49.159				
1308 Rengøring	691.209				
1401 Øvrige indtægter	-98.974				
1510 ØD - overført over-/underskud		-4.577.051			
322011200 Ledelse og administration	795.380	1.287.783	1.284.200		3.583
1100 Løn til fast personale	791.703	1.287.783	1.284.200		3.583
1105 Intern Løn	410				
1201 Møder	3.267				
322091005 Løbende faglig opdatering	7.060				
1102 Uddannelse og kurser	7.060				
32121502 Aakjær SFO	1.565.974	1.017.114	1.393.000	-54.485	3.466
322051000 SFO - øvrig drift	1.565.974	1.017.114	1.393.000	-54.485	3.466
1100 Løn til fast personale	1.459.957	1.247.938	1.298.700	-54.385	3.623
1101 Tjenestekørsel	515				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	3.519				
1105 Intern Løn	15.640				
1200 Administration	15.517				
1202 Aktiviteter	17.709				
1203 Materialer	49.544	94.043	94.300	-100	-157
1205 Inventar og materiel	3.572				

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1510 ØD - overført over-/underskud		-324.867			
32121504 Aakjær Fritidsklub	174.541	1.397.714	272.000	41.200	-323
322051000 SFO - øvrig drift	174.541	1.397.714	272.000	41.200	-323
1100 Løn til fast personale	247.543	367.907	325.200	41.800	907
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	281				
1105 Intern Løn	820				
1202 Aktiviteter	1.517				
1203 Materialer	15.171	34.619	36.100	-600	-881
1205 Inventar og materiel	2.000				
1401 Øvrige indtægter	-92.791	-89.649	-89.300		-349
1510 ØD - overført over-/underskud		1.084.837			
32121505 Aakjærhallen	427.093	831.759	548.900		-916
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	427.093	831.759	548.900		-916
1100 Løn til fast personale	81.781				
1200 Administration	599				
1204 IT udgifter	2.389				
1205 Inventar og materiel	6.333				
1300 Indvendig vedligeholdelse	18.976	547.984	548.900		-916
1302 EI	32.385				
1303 Vand	11.599				
1304 Varme	100.494				
1305 Renovation	4.726				
1308 Rengøring	167.810				
1510 ØD - overført over-/underskud		283.775			
321216 Nordøstsalling Skoler og Dagtilbud	33.634.307	30.946.140	33.836.000	618.322	60.739
32121651 Breum undervisningsafdeling (knode)	13.725.172	11.643.295	14.837.000	-2.156.805	28.684
32121601 Breum undervisningsafdeling	13.108.167	10.521.742	14.005.000	-2.046.665	26.579
322011000 Skoler - øvrig drift	11.539.115	8.811.684	12.299.700	-2.046.665	21.821
1100 Løn til fast personale	9.421.659	7.597.534	9.497.700	-1.926.665	26.499
1101 Tjenestekørsel	13.543				
1102 Uddannelse og kurser	33.346				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	78.769				
1105 Intern Løn	3.465				
1201 Møder	6.163				
1202 Aktiviteter	90.116	2.677.322	2.802.000	-120.000	-4.678
1203 Materialer	333.539				
1204 IT udgifter	151.231				
1205 Inventar og materiel	90.231				
1206 Transportmidler	37.190				
1207 Tekniske anlæg	15.616				
1300 Indvendig vedligeholdelse	142.795				
1301 Udvendig vedligeholdelse	29.857				
1302 EI	124.988				
1303 Vand	22.406				
1304 Varme	402.729				
1305 Renovation	27.466				
1306 Skatter og afgifter	3.180				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	64.804				
1308 Rengøring	464.023				
1401 Øvrige indtægter	-18.000				
1510 ØD - overført over-/underskud		-1.463.172			
322011200 Ledelse og administration	1.569.053	1.710.058	1.705.300	0	4.758
1100 Løn til fast personale	1.475.025	1.710.058	1.705.300	0	4.758
1101 Tjenestekørsel	10.077				
1102 Uddannelse og kurser	14.608				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	28.906				
1105 Intern Løn	16.307				

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1201 Møder	14.185				
1203 Materialer	235				
1204 IT udgifter	6.164				
1205 Inventar og materiel	2.765				
1300 Indvendig vedligeholdelse	780				
32121602 Breum SFO	579.056	760.581	731.000	-82.440	1.847
322051000 SFO - øvrig drift	561.823	742.531	713.000	-82.440	1.797
1100 Løn til fast personale	535.483	589.529	669.700	-82.040	1.869
1101 Tjenestekørsel	722				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	4.406				
1105 Intern Løn	820				
1200 Administration	912				
1201 Møder	563				
1202 Aktiviteter	13.307				
1203 Materialer	1.688	42.828	43.300	-400	-72
1205 Inventar og materiel	1.348				
1301 Udvendig vedligeholdelse	1.918				
1305 Renovation	656				
1510 ØD - overført over-/underskud		110.174			
322051200 Ledelse og administration	17.233	18.050	18.000		50
1100 Løn til fast personale	16.176	18.050	18.000		50
1101 Tjenestekørsel	47				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.010				
32121603 Breum Eftermiddagsklub	37.948	360.972	101.000	-27.700	258
322051000 SFO - øvrig drift	35.736	360.972	101.000	-27.700	258
1100 Løn til fast personale	27.627	68.167	95.600	-27.700	267
1101 Tjenestekørsel	7				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	84				
1202 Aktiviteter	7.619				
1203 Materialer	276	5.391	5.400		-9
1308 Rengøring	124				
1510 ØD - overført over-/underskud		287.414			
322051200 Ledelse og administration	2.212				
1100 Løn til fast personale	2.205				
1101 Tjenestekørsel	7				
32121652 Jebjerg undervisningsafdeling (knode)	10.687.260	5.267.717	9.538.000	1.006.620	15.944
32121621 Jebjerg undervisningsafdeling	7.257.171	2.090.192	6.222.000	624.100	7.487
322011000 Skoler - øvrig drift	6.319.554	1.191.692	5.326.000	624.100	4.987
1100 Løn til fast personale	5.117.667	3.749.783	3.112.000	629.100	8.683
1101 Tjenestekørsel	2.906				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	11.178				
1105 Intern Løn	-1.889				
1202 Aktiviteter	5.323	2.205.304	2.214.000	-5.000	-3.696
1203 Materialer	122.157				
1204 IT udgifter	46.804				
1207 Tekniske anlæg	5.338				
1208 Leasing	394				
1300 Indvendig vedligeholdelse	49.632				
1301 Udvendig vedligeholdelse	13.597				
1302 EI	79.730				
1303 Vand	16.115				
1304 Varme	247.882				
1305 Renovation	22.623				
1306 Skatter og afgifter	2.559				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	485				
1308 Rengøring	600.052				
1401 Øvrige indtægter	-5.000				

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1510 ØD - overført over-/underskud		-4.763.395			
1511 Tilskud	-18.000				
322011200 Ledelse og administration	937.617	898.500	896.000		2.500
1100 Løn til fast personale	923.709	898.500	896.000		2.500
1101 Tjenestekørsel	2.097				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	6.191				
1105 Intern Løn	820				
1204 IT udgifter	4.799				
32121622 Jebjerg USFO	3.430.089	3.177.525	3.316.000	382.520	8.457
322051000 SFO - øvrig drift	3.337.335	3.085.770	3.224.500	382.520	8.202
1100 Løn til fast personale	3.283.591	3.420.819	3.046.300	366.020	8.499
1101 Tjenestekørsel	5.687				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	8.132				
1105 Intern Løn	4.616				
1200 Administration	3.156				
1201 Møder	1.419				
1202 Aktiviteter	25.989				
1203 Materialer	16.413	194.403	178.200	16.500	-297
1205 Inventar og materiel	530				
1300 Indvendig vedligeholdelse	2.345				
1301 Udvendig vedligeholdelse	171				
1308 Rengøring	1.486				
1401 Øvrige indtægter	-16.200				
1510 ØD - overført over-/underskud		-529.452			
322051200 Ledelse og administration	92.755	91.755	91.500		255
1100 Løn til fast personale	92.523	91.755	91.500		255
1101 Tjenestekørsel	232				
32121653 Fursund undervisningsafdeling (knode)	6.183.152	9.075.473	6.632.000	634.408	9.355
32121631 Fursund undervisningsafdeling	4.353.892	5.617.720	4.494.000	195.696	3.807
322011000 Skoler - øvrig drift	3.703.348	5.054.152	3.932.000	195.696	2.239
1100 Løn til fast personale	3.136.151	2.197.204	1.974.000	217.696	5.508
1101 Tjenestekørsel	5.707				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	5.346				
1105 Intern Løn	2.460				
1201 Møder	2.888				
1202 Aktiviteter	2.067	1.932.731	1.958.000	-22.000	-3.269
1203 Materialer	40.945				
1204 IT udgifter	37.874				
1205 Inventar og materiel	4.343				
1206 Transportmidler	2.600				
1207 Tekniske anlæg	688				
1300 Indvendig vedligeholdelse	21.579				
1301 Udvendig vedligeholdelse	12.579				
1302 EI	58.660				
1303 Vand	8.421				
1304 Varme	114.389				
1305 Renovation	9.180				
1306 Skatter og afgifter	3.084				
1308 Rengøring	234.386				
1510 ØD - overført over-/underskud		924.217			
322011200 Ledelse og administration	650.543	563.568	562.000		1.568
1100 Løn til fast personale	648.080	563.568	562.000		1.568
1101 Tjenestekørsel	2.054				
1105 Intern Løn	410				
32121632 Fursund USFO	1.829.260	3.457.753	2.138.000	438.712	5.548
322051000 SFO - øvrig drift	1.753.215	3.418.136	2.088.900	448.332	5.411

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1100 Løn til fast personale	1.672.230	2.450.699	1.995.200	449.932	5.567
1101 Tjenestekørsel	5.946				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	2.613				
1105 Intern Løn	-4.235				
1200 Administration	7.299				
1201 Møder	1.965				
1202 Aktiviteter	28.206				
1203 Materialer	11.299	91.944	93.700	-1.600	-156
1204 IT udgifter	4.305				
1205 Inventar og materiel	16.613				
1300 Indvendig vedligeholdelse	1.532				
1301 Udvendig vedligeholdelse	731				
1305 Renovation	3.002				
1308 Rengøring	1.711				
1510 ØD - overført over-/underskud		875.493			
322051200 Ledelse og administration	76.045	39.617	49.100	-9.620	137
1100 Løn til fast personale	75.880	39.617	49.100	-9.620	137
1101 Tjenestekørsel	165				
32121654 Nordøstalling Daginstitution (knude)	3.038.723	4.959.655	2.829.000	1.134.099	6.756
32121644 Breum Børnehave	2.646.080	4.317.282	2.829.000	491.726	6.756
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	2.532.439	4.216.401	2.728.400	491.726	6.475
1100 Løn til fast personale	2.167.664	2.929.227	2.473.300	449.026	6.901
1101 Tjenestekørsel	6.743				
1102 Uddannelse og kurser	165				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	12.736				
1105 Intern Løn	5.811				
1200 Administration	10.270				
1201 Møder	4.650				
1202 Aktiviteter	50.839				
1203 Materialer	14.576	297.374	255.100	42.700	-426
1204 IT udgifter	7.636				
1205 Inventar og materiel	55.347				
1300 Indvendig vedligeholdelse	18.800				
1301 Udvendig vedligeholdelse	9.148				
1302 El	37.987				
1303 Vand	6.015				
1304 Varme	23.002				
1305 Renovation	7.193				
1306 Skatter og afgifter	140				
1308 Rengøring	93.717				
1510 ØD - overført over-/underskud		989.800			
525141200 Ledelse og administration	113.641	100.881	100.600		281
1100 Løn til fast personale	113.027	100.881	100.600		281
1101 Tjenestekørsel	205				
1105 Intern Løn	410				
32121645 Fursund Børnehus (Selde)	392.643	642.373		642.373	
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	384.268	632.753		632.753	
1100 Løn til fast personale	368.845	619.253		619.253	
1101 Tjenestekørsel	512				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	5.426				
1200 Administration	1.887				
1201 Møder	403				
1202 Aktiviteter	6.343				
1203 Materialer	852	13.500		13.500	
525141200 Ledelse og administration	8.375	9.620		9.620	
1100 Løn til fast personale	8.340	9.620		9.620	
1101 Tjenestekørsel	35				

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
3213 Ungdomsskolen-Skive	31.669.171	33.070.216	29.461.600	2.007.061	20.119
321301 Ungdomsskolen-Skive	31.669.171	33.070.216	29.461.600	2.007.061	20.119
32130100 Skøjtebanen – Ungdomsskolen	-160.503	-439.702		11.152	
032351000 Andre fritidsfaciliteter - øvrig drift	-160.503	-439.702		11.152	
1100 Løn til fast personale	382.384	11.152		11.152	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	7.375				
1105 Intern Løn	108.560				
1200 Administration	3.721				
1202 Aktiviteter	-25.233				
1203 Materialer	78.962				
1206 Transportmidler	10.000				
1302 El	0				
1304 Varme	0				
1401 Øvrige indtægter	-726.271				
1510 ØD - overført over-/underskud		-450.854			
32130200 Brokholm Naturcenter – naturvejledning	349.412	736.083	661.200		1.845
322011000 Skoler - øvrig drift	349.412	736.083	661.200		1.845
1100 Løn til fast personale	318.777	663.045	661.200		1.845
1101 Tjenestekørsel	309				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	750				
1105 Intern Løn	26.773				
1200 Administration	1.100				
1203 Materialer	1.016				
1207 Tekniske anlæg	688				
1401 Øvrige indtægter	0				
1510 ØD - overført over-/underskud		73.038			
32130300 Koordinator for idræt og sundhed	52.864	248.690	113.500		-1.428
322011000 Skoler - øvrig drift	52.864	248.690	113.500		-1.428
1100 Løn til fast personale		49.438	49.300		138
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.824				
1105 Intern Løn	5.253				
1201 Møder	12.638				
1202 Aktiviteter	15.045				
1203 Materialer	17.924	62.634	64.200		-1.566
1206 Transportmidler	180				
1510 ØD - overført over-/underskud		136.618			
32130400 Vester Vandet	231.298	699.062	296.300		-7.232
322021000 Fællesudgifter for skolerne – øvrig drift	231.298	699.062	296.300		-7.232
1105 Intern Løn	70.000				
1200 Administration	85				
1202 Aktiviteter	244				
1203 Materialer	1.937				
1204 IT udgifter	2.816				
1205 Inventar og materiel	4.790	289.068	296.300		-7.232
1206 Transportmidler	25.000				
1207 Tekniske anlæg	649				
1300 Indvendig vedligeholdelse	37.982				
1301 Udvendig vedligeholdelse	22.222				
1302 El	45.186				
1303 Vand	3.727				
1304 Varme	11.171				
1305 Renovation	4.230				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	1.618				
1308 Rengøring	77.733				

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1401 Øvrige indtægter	-52.090				
1402 Husleje - Indtægter	-26.000				
1510 ØD - overført over-/underskud		409.994			
32130500 Eneundervisning	1.353.692	2.392.819	882.000	616.243	2.461
322081001 Undervisning i kommunens egne specialskoler og behandlings-	1.353.692	2.392.819	882.000	616.243	2.461
1100 Løn til fast personale	1.533.417	1.500.704	882.000	616.243	2.461
1101 Tjenestekørsel	1.305				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	11.869				
1105 Intern Løn	-209.604				
1202 Aktiviteter	3.389				
1203 Materialer	11.128				
1401 Øvrige indtægter	-8.000				
1500 Befordring - persontransport	10.188				
1510 ØD - overført over-/underskud		892.115			
32130600 Ung Flex 15-17 årige	1.161.059	1.266.387	903.000		2.520
322151000 Uddannelses- og erhvervsvejledning - øvrig drift	1.161.059	1.266.387	903.000		2.520
1100 Løn til fast personale	932.280	905.520	903.000		2.520
1101 Tjenestekørsel	1.093				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	10.775				
1105 Intern Løn	125.820				
1200 Administration	3.459				
1202 Aktiviteter	15.224				
1203 Materialer	41.021				
1206 Transportmidler	30.092				
1500 Befordring - persontransport	1.296				
1510 ØD - overført over-/underskud		360.867			
32130700 Ungdomsskolen - Skive Ungdomsskolen - Skive	12.850.044	9.725.212	11.810.900	1.183.165	4.930
338761000 Ungdomsskoler - øvrig drift	11.688.177	7.546.902	9.802.700	1.018.544	-559
1100 Løn til fast personale	9.604.669	6.606.567	5.635.300	955.544	15.723
1101 Tjenestekørsel	6.158	102.129	102.300		-171
1102 Uddannelse og kurser	24.885	66.389	66.500		-111
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	129.913				
1105 Intern Løn	-656.503	558.172	496.000	63.000	-828
1200 Administration	211.604	129.085	129.300		-215
1201 Møder	88.245	126.958	130.900		-3.942
1202 Aktiviteter	1.508.164	2.439.615	2.434.400		5.215
1203 Materialer	817.830	472.860	483.700		-10.840
1204 IT udgifter	136.219	131.803	135.100		-3.297
1205 Inventar og materiel	186.628	187.786	188.100		-314
1206 Transportmidler	254.625	38.136	38.200		-64
1207 Tekniske anlæg	148.671				
1300 Indvendig vedligeholdelse	242.261	50.828	52.100		-1.272
1301 Udvendig vedligeholdelse	13.160				
1302 El	129.539	298.484	296.200		2.284
1303 Vand	21.338	9.384	9.400		-16
1304 Varme	251.198				
1305 Renovation	29.175				
1306 Skatter og afgifter	1.527	29.251	29.300		-49
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	20.861				
1308 Rengøring	43.976	27.690	28.300		-610
1401 Øvrige indtægter	-1.598.883	-504.968	-503.000		-1.968
1402 Husleje - Indtægter	71.245				
1500 Befordring - persontransport	1.672				
1505 Husleje og/eller jordleje - Udgifter		50.516	50.600		-84

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1510 ØD - overført over-/underskud		-3.273.783			
338761200 Ledelse og administration	1.161.867	2.178.310	2.008.200	164.621	5.489
1100 Løn til fast personale	1.882.736	2.152.853	1.982.700	164.621	5.532
1101 Tjenestekørsel	5.087	7.487	7.500		-13
1102 Uddannelse og kurser	21.315	17.970	18.000		-30
1105 Intern Løn	-747.583				
1201 Møder	312				
32130701 Knallertundervisning Ungdomsskolen - Skive	250.072	-76.589	154.300		-5
338761000 Ungdomsskoler - øvrig drift	250.072	-76.589	154.300		-5
1100 Løn til fast personale	182.538	150.719	150.300		419
1101 Tjenestekørsel	13.311				
1202 Aktiviteter	110.053	70.623	70.700		-77
1203 Materialer	100.358	4.439	4.500		-61
1204 IT udgifter		1.398	1.400		-2
1206 Transportmidler	10.708				
1401 Øvrige indtægter	-166.895	-72.884	-72.600		-284
1510 ØD - overført over-/underskud		-230.884			
32130800 Ungdomsklubber	2.952.339	-253.293	2.103.700	33.118	-5.899
338761000 Ungdomsskoler - øvrig drift	2.952.339	-253.293	2.103.700	33.118	-5.899
1100 Løn til fast personale	2.171.458	1.685.014	1.647.300	33.118	4.596
1101 Tjenestekørsel	4.257				
1102 Uddannelse og kurser		25.058	25.100		-42
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	25.781	3.195	3.200		-5
1105 Intern Løn	415.573				
1200 Administration		28.683	29.400		-717
1201 Møder	8.920				
1202 Aktiviteter	310.823	178.886	181.400		-2.514
1203 Materialer	265.884				
1204 IT udgifter	39.496				
1205 Inventar og materiel	48.279	275.704	282.600		-6.896
1206 Transportmidler	50.720				
1207 Tekniske anlæg	41.316				
1300 Indvendig vedligeholdelse	9.507	4.879	5.000		-121
1301 Udvendig vedligeholdelse	648				
1302 El	10.632	19.852	19.700		152
1303 Vand	645				
1306 Skatter og afgifter	244				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	8.911				
1401 Øvrige indtægter	-460.754	-90.352	-90.000		-352
1510 ØD - overført over-/underskud		-2.384.212			
32130900 Skolesport	35.128	51.129	48.000		-1.171
338761000 Ungdomsskoler - øvrig drift	35.128	51.129	48.000		-1.171
1201 Møder	56				
1202 Aktiviteter	428				
1203 Materialer	34.476	46.829	48.000		-1.171
1206 Transportmidler	90				
1500 Befordring - persontransport	78				
1510 ØD - overført over-/underskud		4.300			
32131000 Feriekoloni Vester Vandet	177.856	-74.021	220.700		-172
528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvrig drift	177.856	-74.021	220.700		-172
1100 Løn til fast personale	102.570	170.073	169.600		473
1105 Intern Løn	20.000				
1202 Aktiviteter	24.932	50.455	51.100		-645
1203 Materialer	16.944				
1308 Rengøring	13.410				

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1510 ØD - overført over-/underskud		-294.549			
32131101 SSP Social/Forebyggende indsats	2.251.280	4.201.781	2.212.200	20.491	5.123
528211000 Forebyggende foranstaltninger – øvrige drift	2.251.280	4.201.781	2.212.200	20.491	5.123
1100 Løn til fast personale	2.080.247	2.002.807	1.976.800	20.491	5.516
1101 Tjenestekørsel	7.448				
1102 Uddannelse og kurser	5.705				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	38.329	235.007	235.400		-393
1105 Intern Løn	101.640				
1106 Tjenestekørsel	74				
1201 Møder	1.174				
1202 Aktiviteter	-8.117				
1203 Materialer	3.329				
1206 Transportmidler	21.451				
1510 ØD - overført over-/underskud		1.963.967			
32131102 Særlig indsats Social/Forebyggende indsats	200.141	3.311.527	534.300	775	946
528211000 Forebyggende foranstaltninger – øvrige drift	200.141	3.311.527	534.300	775	946
1100 Løn til fast personale	490.660	414.025	412.100	775	1.150
1101 Tjenestekørsel	466	12.379	12.400		-21
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.704	109.617	109.800		-183
1105 Intern Løn	-296.929				
1200 Administration	650				
1202 Aktiviteter	1.465				
1203 Materialer	266				
1206 Transportmidler	1.362				
1300 Indvendig vedligeholdelse	499				
1510 ØD - overført over-/underskud		2.775.506			
32131103 Mentor - Aktivitet - Idræt Social/Forebyggende indsats	754.839	-672.009	758.600		1.679
528211000 Forebyggende foranstaltninger – øvrige drift	754.839	-672.009	758.600		1.679
1100 Løn til fast personale	686.324	660.738	658.900		1.838
1101 Tjenestekørsel	1.285				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	6.078				
1105 Intern Løn	30.410				
1200 Administration	184.499				
1201 Møder	72				
1202 Aktiviteter	78.399	99.541	99.700		-159
1203 Materialer	11.817				
1206 Transportmidler	7.261				
1401 Øvrige indtægter	-251.305				
1510 ØD - overført over-/underskud		-1.432.288			
32131104 BDFL – Bevæg dig for Livet Social/Forebyggende indsats	165.705	-19.143	136.800		-228
528211000 Forebyggende foranstaltninger – øvrige drift	165.705	-19.143	136.800		-228
1102 Uddannelse og kurser	3.710				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	3.875				
1105 Intern Løn	30.000				
1200 Administration	0				
1201 Møder	3.548				
1202 Aktiviteter	19.241	136.572	136.800		-228
1203 Materialer	56.711				
1204 IT udgifter	261				
1401 Øvrige indtægter	48.359				
1510 ØD - overført over-/underskud		-155.715			

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
32131202 Ungdomsråd Kommission, råd og nævn	11.500	311.765	65.100		-109
642421000 Kommisioner, råd og nævn – øvrig drift	11.500	311.765	65.100		-109
1105 Intern Løn	10.000				
1202 Aktiviteter	1.500	64.991	65.100		-109
1510 ØD - overført over-/underskud		246.774			
32131300 Læringsambassaden/opfinderskolen	2.046.514	2.229.065	2.868.000	-758.731	7.098
648661000 Innovation og ny teknologi – øvrig drift	2.046.514	2.229.065	2.868.000	-758.731	7.098
1100 Løn til fast personale	1.385.225	1.460.015	2.133.000	-678.936	5.951
1101 Tjenestekørsel	1.152				
1102 Uddannelse og kurser	5.266	8.243		1.305	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	15.226				
1105 Intern Løn	71.545				
1106 Tjenestekørsel	523				
1201 Møder	3.433				
1202 Aktiviteter	27.170				
1203 Materialer	253.086	399.996	481.900	-81.100	-804
1204 IT udgifter	4.241				
1205 Inventar og materiel	63.526				
1206 Transportmidler	30.065				
1300 Indvendig vedligeholdelse	3.343	255.051	253.100		1.951
1305 Renovation	375				
1401 Øvrige indtægter	-46.965				
1402 Husleje - Indtægter	-2.698				
1505 Husleje og/eller jordleje - Udgifter	232.000				
1510 ØD - overført over-/underskud		105.760			
32131301 Erhvervsplaymaker	722.355	760.036		760.036	
648631000 Udvikling af menneskelige ressourcer - øvrig drift	722.355	760.036		760.036	
1100 Løn til fast personale	676.063	678.936		678.936	
1102 Uddannelse og kurser	9.908				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	10.798				
1200 Administration	2.895				
1201 Møder	4.963				
1203 Materialer	151	81.100		81.100	
1205 Inventar og materiel	456				
1206 Transportmidler	621				
1402 Husleje - Indtægter	16.500				
32131400 Ti'eren	6.263.576	8.671.417	5.693.000	140.812	9.761
322011000 Skoler - øvrig drift	5.456.919	7.951.815	4.975.400	140.812	7.759
1100 Løn til fast personale	4.833.591	3.732.263	3.602.400	119.812	10.051
1101 Tjenestekørsel	1.081				
1102 Uddannelse og kurser	4.950				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	68.381				
1105 Intern Løn	-65.220				
1200 Administration	22.318				
1201 Møder	5.434				
1202 Aktiviteter	206.499	1.391.708	1.373.000	21.000	-2.292
1203 Materialer	67.856				
1204 IT udgifter	76.650				
1205 Inventar og materiel	94.520				
1206 Transportmidler	13.553				
1207 Tekniske anlæg	11.509				
1300 Indvendig vedligeholdelse	78.802				
1301 Udvendig vedligeholdelse	4.136				

<i>Regnskabsoversigt 2024</i> <i>Børne- og Familieudvalget</i>	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1302 El	31.121				
1303 Vand	4.459				
1304 Varme	64.361				
1305 Renovation	8.656				
1306 Skatter og afgifter	1.668				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	23.668				
1308 Rengøring	18.475				
1401 Øvrige indtægter	-119.650				
1500 Befordring - persontransport	100				
1510 ØD - overført over-/underskud		2.827.844			
322011200 Ledelse og administration	782.263	719.602	717.600		2.002
1100 Løn til fast personale	776.444	719.602	717.600		2.002
1102 Uddannelse og kurser	4.500				
1105 Intern Løn	820				
1204 IT udgifter	499				
322091000 Efter- og videreuddannelse , øvrig drift	0				
1102 Uddannelse og kurser	0				
322091005 Løbende faglig opdatering	10.842				
1102 Uddannelse og kurser	10.842				
322091006 Specialistkompetencer inden for bl.a. læsning, matematik, sp	13.552				
1102 Uddannelse og kurser	13.552				
3221 Fælles formål (dagtilbud)	-11.135.991	-9.383.028	-9.868.400	-848.384	685.117
322101 Fælles formål	-23.557.764	-20.067.573	-20.536.600	-848.384	668.772
32210101 Rønbjerg Hallen	478.800	478.001	478.800		-799
322181000 Idrætsfaciliteter - øvrig drift	478.800	478.001	478.800		-799
1302 El	0				
1511 Tilskud	478.800	478.001	478.800		-799
32210102 Fælles formål (Dagtilbud)	10.681.003	13.811.390	12.387.800	167.160	-1.911
525101000 Fælles formål - øvrig drift	1.804.108	5.003.341	3.577.200	167.160	640
1100 Løn til fast personale	1.430.990	1.277.191	1.318.600	-45.088	3.679
1101 Tjenestekørsel	18.228				
1102 Uddannelse og kurser	67.390	390.747	391.400		-653
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	63.307	374.077	162.100	212.248	-271
1105 Intern Løn	410				
1200 Administration	76.548	464.723	465.500		-777
1201 Møder	93.317				
1202 Aktiviteter	6.655				
1203 Materialer	10.765				
1204 IT udgifter	888.348	2.272.246	1.015.600		-1.695
1205 Inventar og materiel	18.509				
1206 Transportmidler	53				
1302 El	5.406				
1303 Vand	3.256				
1306 Skatter og afgifter	0				
1500 Befordring - persontransport	0				
1503 Tolkebistand	86.743	92.745	92.900		-155
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-965.816	-1.223.669	-1.218.900		-4.769
1511 Tilskud		1.355.281	1.350.000		5.281
525101001 Sprog vurdering af børn i dagtilbudsalderen	193.600	194.140	193.600		540
1100 Løn til fast personale	193.600	194.140	193.600		540
525101017 Søskendetilskud	4.076.462	4.445.192	4.449.500		-4.308
1509 Autoriserede grupperinger	4.076.462	4.445.192	4.449.500		-4.308
525101018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning	890.631	751.971	752.700		-729

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1509 Autoriserede grupperinger	890.631	751.971	752.700		-729
525101019 Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn	2.116.122	2.015.347	2.017.300		-1.953
1509 Autoriserede grupperinger	2.116.122	2.015.347	2.017.300		-1.953
525101200 Ledelse og administration	1.600.081	1.401.399	1.397.500		3.899
1100 Løn til fast personale	1.569.890	1.401.399	1.397.500		3.899
1101 Tjenestekørsel	7.055				
1102 Uddannelse og kurser	18.268				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	3.392				
1105 Intern Løn	820				
1201 Møder	156				
1204 IT udgifter	499				
32210103 Fælles udgifter/indtægter	-38.947.383	-38.778.298	-38.575.300		-202.998
525111002 Friplads	2.009.237	3.345.657	3.348.900		-3.243
1509 Autoriserede grupperinger	2.009.237	3.345.657	3.348.900		-3.243
525111003 Dækning af forældrebetalingen i dagpleje, der indgår som led	45.685				
1509 Autoriserede grupperinger	45.685				
525111092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstils	-16.665.059	-18.330.132	-18.258.700		-71.432
1509 Autoriserede grupperinger	-16.665.059	-18.330.132	-18.258.700		-71.432
525141002 Friplads	6.597.352	7.067.251	7.074.100		-6.849
1509 Autoriserede grupperinger	6.597.352	7.067.251	7.074.100		-6.849
525141003 Dækning af forældrebetalingen i daginstitutioner, der indgår	110.957	131.312	130.800		512
1509 Autoriserede grupperinger	110.957	131.312	130.800		512
525141092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og fripladstils	-30.724.393	-31.302.686	-31.180.700		-121.986
1509 Autoriserede grupperinger	-30.724.393	-31.302.686	-31.180.700		-121.986
528251000 Særlige dagtilbud og særlige klubber - øvrig drift	-321.164	310.300	310.300		0
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-631.464				
1512 Overhead	310.300	310.300	310.300		0
32210104 Kommission, råd og nævn – daginstitutionsbestyrelser		3.294	3.400		-106
642421000 Kommisioner, råd og nævn – øvrig drift		3.294	3.400		-106
1201 Møder		3.294	3.400		-106
32210105 Demografiregulering	15.000	-2.257.237	666.900	-101.683	862.111
525101000 Fælles formål - øvrig drift	15.000	-2.257.237	666.900	-101.683	862.111
1100 Løn til fast personale		1.427.328	666.900	-101.683	862.111
1200 Administration	15.000				
1510 ØD - overført over-/underskud		-3.684.565			
32210106 PAU-elever	3.607.745	5.261.708	3.790.400	-613.861	10.575
525101000 Fælles formål - øvrig drift	3.607.745	5.261.708	3.790.400	-613.861	10.575
1100 Løn til fast personale	3.506.176	3.187.114	3.790.400	-613.861	10.575
1101 Tjenestekørsel	69.357				
1102 Uddannelse og kurser	41.275				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	52.963				
1105 Intern Løn	-272.246				
1200 Administration	1.626				
1201 Møder	2.050				
1202 Aktiviteter	599				
1204 IT udgifter	205.946				
1510 ØD - overført over-/underskud		2.074.594			
32210107 Rummelighed i daginstitutioner	539.568	1.346.066	644.000	-300.000	1.797
525101000 Fælles formål - øvrig drift	539.568	1.346.066	644.000	-300.000	1.797

<i>Regnskabsoversigt 2024</i> <i>Børne- og Familieudvalget</i>	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1100 Løn til fast personale		345.797	644.000	-300.000	1.797
1105 Intern Løn	101.778				
1200 Administration	26.538				
1202 Aktiviteter	26.397				
1203 Materialer	25.968				
1204 IT udgifter	7.505				
1205 Inventar og materiel	206.495				
1207 Tekniske anlæg	1.488				
1300 Indvendig vedligeholdelse	16.562				
1301 Udvendig vedligeholdelse	9.522				
1302 El	4.633				
1303 Vand	12.119				
1304 Varme	12.877				
1305 Renovation	622				
1308 Rengøring	6.300				
1402 Husleje - Indtægter	10.440				
1500 Befordring - persontransport	15.000				
1502 Konsulenter - eksterne	55.325				
1510 ØD - overført over-/underskud		1.000.269			
32210108 Brokholm Naturcenter	67.503	67.503	67.400		103
525101000 Fælles formål - øvrig drift	67.503	67.503	67.400		103
1511 Tilskud	67.503	67.503	67.400		103
322102 Private institutioner	12.421.773	10.684.545	10.668.200		16.345
32210201 Fur Børnehus	1.883.327	1.723.236	1.720.600		2.636
525191002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution	1.651.649	1.723.236	1.720.600		2.636
1509 Autoriserede grupperinger	1.651.649	1.723.236	1.720.600		2.636
525191003 Administrationstilskud pr. barn i privatinstitution	48.519				
1509 Autoriserede grupperinger	48.519				
525191004 Bygningstilskud pr. barn i privatinstitution	83.515				
1509 Autoriserede grupperinger	83.515				
525191005 Fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i priv	99.643				
1509 Autoriserede grupperinger	99.643				
32210202 Glyngøre Vuggestue og børnehave	4.568.363	3.578.675	3.573.200		5.475
525191002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution	4.058.216	3.578.675	3.573.200		5.475
1509 Autoriserede grupperinger	4.058.216	3.578.675	3.573.200		5.475
525191003 Administrationstilskud pr. barn i privatinstitution	120.786				
1509 Autoriserede grupperinger	120.786				
525191004 Bygningstilskud pr. barn i privatinstitution	206.140				
1509 Autoriserede grupperinger	206.140				
525191005 Fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i priv	183.222				
1509 Autoriserede grupperinger	183.222				
32210203 Harrevig Børnehus	3.134.970	2.764.028	2.759.800		4.228
525191002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution	2.740.423	2.764.028	2.759.800		4.228
1509 Autoriserede grupperinger	2.740.423	2.764.028	2.759.800		4.228
525191003 Administrationstilskud pr. barn i privatinstitution	80.359				
1509 Autoriserede grupperinger	80.359				
525191004 Bygningstilskud pr. barn i privatinstitution	140.034				
1509 Autoriserede grupperinger	140.034				

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
525191005 Fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i priv	174.153				
1509 Autoriserede grupperinger	174.153				
32210204 Thise Børnehus	2.093.457	2.372.029	2.368.400		3.629
525191002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution	1.801.262	2.372.029	2.368.400		3.629
1509 Autoriserede grupperinger	1.801.262	2.372.029	2.368.400		3.629
525191003 Administrationstilskud pr. barn i privatinstitution	53.689				
1509 Autoriserede grupperinger	53.689				
525191004 Bygningstilskud pr. barn i privatinstitution	88.781				
1509 Autoriserede grupperinger	88.781				
525191005 Fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i priv	149.725				
1509 Autoriserede grupperinger	149.725				
32210205 Private institutioner i andre kommuner	741.657	246.577	246.200		377
525191002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution	636.888	246.577	246.200		377
1509 Autoriserede grupperinger	636.888	246.577	246.200		377
525191003 Administrationstilskud pr. barn i privatinstitution	18.690				
1509 Autoriserede grupperinger	18.690				
525191004 Bygningstilskud pr. barn i privatinstitution	32.400				
1509 Autoriserede grupperinger	32.400				
525191005 Fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetalingen i priv	53.679				
1509 Autoriserede grupperinger	53.679				
3224 Dagtilbud	118.807.499	121.234.734	112.100.600	6.729.072	-1.170.704
322401 Apoteker Norgaard Børnehave	2.672.365	2.566.410	4.393.000	-1.754.693	9.198
32240100 Apoteker Norgaards Børnehave	2.672.365	2.566.410	4.393.000	-1.754.693	9.198
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	2.436.009	1.943.593	3.954.800	-1.938.087	7.975
1100 Løn til fast personale	2.066.500	1.283.263	3.268.800	-1.994.657	9.120
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	63.675				
1105 Intern Løn	-26.778				
1200 Administration	16.390				
1201 Møder	4.625				
1202 Aktiviteter	61.703				
1203 Materialer	48.425	741.425	686.000	56.570	-1.145
1204 IT udgifter	1.258				
1205 Inventar og materiel	20.434				
1300 Indvendig vedligeholdelse	4.606				
1302 El	7.296				
1303 Vand	5.863				
1304 Varme	32.277				
1305 Renovation	8.697				
1306 Skatter og afgifter	607				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	3.584				
1308 Rengøring	142.595				
1401 Øvrige indtægter	-25.749				
1510 ØD - overført over-/underskud		-81.095			
525141200 Ledelse og administration	236.355	622.817	438.200	183.394	1.223
1100 Løn til fast personale	236.973	622.817	438.200	183.394	1.223
1105 Intern Løn	410				
1200 Administration	-1.027				
322402 Børnehaven i Roslev	5.284.588	5.109.542	5.311.000	-80.212	11.705
32240200 Børnehaven i Roslev	5.284.588	5.109.542	5.311.000	-80.212	11.705

<i>Regnskabsoversigt 2024</i> <i>Børne- og Familieudvalget</i>	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	4.742.985	4.579.342	4.780.500	-78.432	10.225
1100 Løn til fast personale	4.113.509	3.956.200	4.082.500	-137.690	11.390
1101 Tjenestekørsel	6.480				
1102 Uddannelse og kurser	14.401				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	32.047				
1105 Intern Løn	680				
1200 Administration	4.270				
1202 Aktiviteter	104.579				
1203 Materialer	81.537	756.093	698.000	59.258	-1.165
1204 IT udgifter	21.585				
1205 Inventar og materiel	67.372				
1206 Transportmidler	6.300				
1207 Tekniske anlæg	777				
1300 Indvendig vedligeholdelse	31.011				
1301 Udvendig vedligeholdelse	98.639				
1302 El	25.538				
1303 Vand	23.304				
1304 Varme	26.660				
1305 Renovation	7.125				
1306 Skatter og afgifter	162				
1308 Rengøring	115.014				
1401 Øvrige indtægter	-40.845				
1500 Befordring - persontransport	2.840				
1510 ØD - overført over-/underskud		-132.951			
525141200 Ledelse og administration	541.603	530.200	530.500	-1.780	1.480
1100 Løn til fast personale	539.259	530.200	530.500	-1.780	1.480
1101 Tjenestekørsel	1.524				
1105 Intern Løn	820				
322403 Børnegården Durup	5.081.623	5.248.353	4.585.000	543.618	9.952
32240300 Børnegården Durup	5.081.623	5.248.353	4.585.000	543.618	9.952
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	4.599.427	4.742.910	4.132.900	491.536	8.691
1100 Løn til fast personale	3.761.811	3.953.756	3.495.900	448.102	9.754
1101 Tjenestekørsel	7.544				
1102 Uddannelse og kurser	-2.027				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	36.339				
1105 Intern Løn	-11.182				
1200 Administration	846				
1201 Møder	352				
1202 Aktiviteter	179.168				
1203 Materialer	100.091	679.371	637.000	43.434	-1.063
1204 IT udgifter	3.193				
1207 Tekniske anlæg	12.811				
1208 Leasing	90				
1300 Indvendig vedligeholdelse	128.503				
1301 Udvendig vedligeholdelse	121.734				
1302 El	38.729				
1303 Vand	9.810				
1304 Varme	37.563				
1305 Renovation	6.197				
1306 Skatter og afgifter	1.296				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	63.970				
1308 Rengøring	108.023				
1401 Øvrige indtægter	246				
1500 Befordring - persontransport	2.500				
1503 Tolkebistand	400				
1510 ØD - overført over-/underskud		109.783			
1521 Tilskud fra fonde mv med 17,5 pct	-8.580				

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
momsaflyftning - Driftsomr					
525141200 Ledelse og administration	482.196	505.443	452.100	52.082	1.261
1100 Løn til fast personale	459.257	505.443	452.100	52.082	1.261
1101 Tjenestekørsel	6.441				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	160				
1105 Intern Løn	410				
1200 Administration	1.167				
1201 Møder	3.345				
1202 Aktiviteter	1.360				
1204 IT udgifter	10.056				
322404 Troldehusene	12.491.767	13.234.109	12.141.000	-77.543	25.000
32240400 Troldehusene	12.491.767	13.234.109	12.141.000	-77.543	25.000
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	11.688.024	12.485.835	11.239.900	77.797	22.486
1100 Løn til fast personale	10.067.780	9.354.789	9.249.900	79.081	25.808
1101 Tjenestekørsel	2.711				
1102 Uddannelse og kurser	167.232				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	104.043				
1105 Intern Løn	-48.770				
1200 Administration	2.505				
1201 Møder	3.876				
1202 Aktiviteter	268.358				
1203 Materialer	6.258	1.985.394	1.990.000	-1.284	-3.322
1204 IT udgifter	62.822				
1205 Inventar og materiel	40.973				
1206 Transportmidler	5.500				
1207 Tekniske anlæg	9.225				
1208 Leasing	7.728				
1300 Indvendig vedligeholdelse	130.569				
1301 Udvendig vedligeholdelse	200.927				
1302 El	75.489				
1303 Vand	17.541				
1304 Varme	90.315				
1305 Renovation	21.097				
1306 Skatter og afgifter	416				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	123.339				
1308 Rengøring	342.560				
1401 Øvrige indtægter	-16.374				
1500 Befordring - persontransport	1.900				
1510 ØD - overført over-/underskud		1.145.652			
525141200 Ledelse og administration	803.744	748.274	901.100	-155.340	2.514
1100 Løn til fast personale	777.352	748.274	901.100	-155.340	2.514
1101 Tjenestekørsel	1.798				
1102 Uddannelse og kurser	700				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	7.970				
1105 Intern Løn	410				
1200 Administration	3.964				
1202 Aktiviteter	1.071				
1204 IT udgifter	10.478				
322405 Daycare Nord - Resen/Rosenbakken	32.374.913	32.482.365	30.087.600	2.829.587	58.474
32240500 Daycare Nord - Resen/Rosenbakken	27.342.136	27.414.705	25.071.000	2.381.300	54.480
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	25.750.758	25.924.853	24.106.800	1.858.338	51.790
1100 Løn til fast personale	22.744.151	21.326.020	20.637.800	630.639	57.581
1101 Tjenestekørsel	4.667				
1102 Uddannelse og kurser	128.664				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	169.413				
1105 Intern Løn	-20.144				
1200 Administration	62.982				

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1202 Aktiviteter	486.019				
1203 Materialer	239.063	4.690.908	3.469.000	1.227.699	-5.791
1204 IT udgifter	136.477				
1205 Inventar og materiel	512.113				
1206 Transportmidler	44.811				
1207 Tekniske anlæg	3.320				
1300 Indvendig vedligeholdelse	90.491				
1301 Udvendig vedligeholdelse	233.050				
1302 El	244.312				
1303 Vand	112.806				
1304 Varme	219.866				
1305 Renovation	48.785				
1306 Skatter og afgifter	1.203				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	47.337				
1308 Rengøring	401.471				
1401 Øvrige indtægter	-178.959				
1402 Husleje - Indtægter	7.200				
1500 Befordring - persontransport	1.800				
1503 Tolkebistand	740				
1505 Husleje og/eller jordleje - Udgifter	9.120				
1510 ØD - overført over-/underskud		-92.075			
525141200 Ledelse og administration	1.051.554	913.750	964.200	-53.140	2.690
1100 Løn til fast personale	1.029.994	913.750	964.200	-53.140	2.690
1101 Tjenestekørsel	467				
1102 Uddannelse og kurser	17.100				
1105 Intern Løn	1.230				
1200 Administration	160				
1202 Aktiviteter	2.288				
1203 Materialer	316				
525141401 Daginstitution - støtte efter dagtilbudslovens § 4	539.824	576.102		576.102	
1100 Løn til fast personale	533.198	576.102		576.102	
1101 Tjenestekørsel	6.626				
32240501 Daycare Nord - Vidensgruppen	5.032.777	5.067.660	5.016.600	448.287	3.994
528251000 Særlige dagtilbud og særlige klubber - øvrig drift	4.781.220	4.909.119	4.858.500	448.287	3.553
1100 Løn til fast personale	4.402.800	4.230.109	3.771.300	448.287	10.522
1101 Tjenestekørsel	16.217				
1102 Uddannelse og kurser	58.387				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	18.466	90.149	90.300		-151
1105 Intern Løn	6.120				
1200 Administration	1.879				
1202 Aktiviteter	5.338	221.167	226.700		-5.533
1203 Materialer	13.709	116.306	116.500		-194
1204 IT udgifter	1.667				
1205 Inventar og materiel	37.080				
1300 Indvendig vedligeholdelse	119.350				
1302 El	42.318				
1304 Varme	57.888				
1306 Skatter og afgifter		652.609	653.700		-1.091
1510 ØD - overført over-/underskud		-401.221			
528251200 Ledelse og administration	251.557	158.541	158.100		441
1100 Løn til fast personale	251.440	158.541	158.100		441
1101 Tjenestekørsel	117				
322406 Tumlegården	7.510.093	7.931.885	6.803.000	499.865	15.003
32240600 Tumlegården	7.510.093	7.931.885	6.803.000	499.865	15.003
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	6.818.916	7.184.243	6.128.400	428.705	13.121

<i>Regnskabsoversigt 2024</i> <i>Børne- og Familieudvalget</i>	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1100 Løn til fast personale	5.752.997	5.463.305	5.236.400	212.295	14.610
1101 Tjenestekørsel	1.808				
1102 Uddannelse og kurser	1.400				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	34.134				
1105 Intern Løn	32.407				
1200 Administration	172				
1201 Møder	7.984				
1202 Aktiviteter	117.821				
1203 Materialer	196.176	1.106.921	892.000	216.410	-1.489
1204 IT udgifter	17.168				
1205 Inventar og materiel	111.054				
1300 Indvendig vedligeholdelse	91.242				
1301 Udvendig vedligeholdelse	63.770				
1302 El	30.158				
1303 Vand	18.785				
1304 Varme	46.163				
1305 Renovation	10.724				
1306 Skatter og afgifter	54.645				
1308 Rengøring	202.492				
1401 Øvrige indtægter	-7.475				
1500 Befordring - persontransport	35.077				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	216				
1510 ØD - overført over-/underskud		614.017			
525141200 Ledelse og administration	691.177	747.642	674.600	71.160	1.882
1100 Løn til fast personale	685.334	747.642	674.600	71.160	1.882
1101 Tjenestekørsel	4.818				
1105 Intern Løn	410				
1202 Aktiviteter	615				
322407 Børnehusene Hedemarken-Hvidbjerg-Rønbjerg	24.540.320	25.205.021	22.972.000	1.925.964	45.297
32240700 Børnehusene Hedemarken - Hvidbjerg - Rønbjerg	24.540.320	25.205.021	22.972.000	1.925.964	45.297
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	23.264.665	24.345.666	21.755.300	2.286.704	41.902
1100 Løn til fast personale	19.649.491	18.908.161	17.540.300	1.318.922	48.939
1101 Tjenestekørsel	8.066				
1102 Uddannelse og kurser	66.758				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	198.828				
1105 Intern Løn	4.970				
1200 Administration	2.077				
1201 Møder	2.326				
1202 Aktiviteter	56.217				
1203 Materialer	65.562	5.175.745	4.215.000	967.782	-7.037
1204 IT udgifter	187.909				
1205 Inventar og materiel	414.396				
1206 Transportmidler	113.081				
1300 Indvendig vedligeholdelse	196.813				
1301 Udvendig vedligeholdelse	18.546				
1302 El	189.360				
1303 Vand	60.919				
1304 Varme	193.595				
1305 Renovation	29.248				
1306 Skatter og afgifter	1.029				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	238.281				
1308 Rengøring	937.059				
1401 Øvrige indtægter	-1.810				
1504 Kantine, cafe og kiosk	631.943				

<i>Regnskabsoversigt 2024</i> <i>Børne- og Familieudvalget</i>	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1510 ØD - overført over-/underskud		261.760			
525141200 Ledelse og administration	1.275.655	859.355	1.216.700	-360.740	3.395
1100 Løn til fast personale	1.208.201	859.355	1.216.700	-360.740	3.395
1101 Tjenestekørsel	2.833				
1102 Uddannelse og kurser	44.203				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	2.757				
1105 Intern Løn	820				
1204 IT udgifter	16.841				
322408 Daginstitutionen Lærkereden	13.570.923	13.695.102	11.061.000	2.705.864	-1.376.172
32240800 Daginstitutionen Lærkereden	13.570.923	13.695.102	11.061.000	2.705.864	-1.376.172
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	12.526.552	12.946.453	10.025.600	2.995.504	-1.379.061
1100 Løn til fast personale	10.789.736	10.948.041	8.448.600	2.475.869	23.572
1101 Tjenestekørsel	1.622				
1102 Uddannelse og kurser	8.840				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	131.186				
1105 Intern Løn	-31.065				
1200 Administration	30.656				
1201 Møder	395				
1202 Aktiviteter	217.107				
1203 Materialer	59.249	694.002	1.577.000	519.635	-1.402.633
1204 IT udgifter	31.225				
1205 Inventar og materiel	307.518				
1207 Tekniske anlæg	23.278				
1300 Indvendig vedligeholdelse	48.067				
1301 Udvendig vedligeholdelse	353.160				
1302 EI	70.732				
1303 Vand	39.646				
1304 Varme	114.545				
1305 Renovation	11.411				
1306 Skatter og afgifter	249				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	175.117				
1308 Rengøring	77.133				
1401 Øvrige indtægter	-11.355				
1500 Befordring - persontransport	78.100				
1510 ØD - overført over-/underskud		1.304.410			
525141200 Ledelse og administration	1.044.371	748.649	1.035.400	-289.640	2.889
1100 Løn til fast personale	1.041.405	748.649	1.035.400	-289.640	2.889
1101 Tjenestekørsel	18				
1102 Uddannelse og kurser	2.128				
1105 Intern Løn	820				
322409 Daginstitutionen Paletten og valhalla	15.280.907	15.761.947	14.747.000	136.622	30.839
32240900 Daginstitution Paletten og Valhalla	15.280.907	15.761.947	14.747.000	136.622	30.839
525141000 Daginstitutioner - øvrig drift	14.387.524	14.958.225	13.721.100	361.662	27.977
1100 Løn til fast personale	12.743.732	11.233.021	11.410.100	-208.914	31.835
1101 Tjenestekørsel	6.281				
1102 Uddannelse og kurser	29.654				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	64.250				
1105 Intern Løn	-65.528				
1106 Tjenestekørsel	800				
1200 Administration	2.778				
1201 Møder	4.023				
1202 Aktiviteter	315.778				
1203 Materialer	17.372	2.877.718	2.311.000	570.576	-3.858
1204 IT udgifter	5.855				
1205 Inventar og materiel	50.246				
1206 Transportmidler	39.578				
1207 Tekniske anlæg	5.955				

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1300 Indvendig vedligeholdelse	346.917				
1301 Udvendig vedligeholdelse	14.309				
1302 El	84.278				
1303 Vand	29.830				
1304 Varme	171.949				
1305 Renovation	31.704				
1306 Skatter og afgifter	929				
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	220.139				
1308 Rengøring	267.967				
1401 Øvrige indtægter	-5.480				
1500 Befordring - persontransport	3.437				
1505 Husleje og/eller jordleje - Udgifter	9.600				
1510 ØD - overført over-/underskud		847.486			
1521 Tilskud fra fonde mv med 17,5 pct momsaflyftning - Driftsomr	-8.828				
525141200 Ledelse og administration	893.384	803.722	1.025.900	-225.040	2.862
1100 Løn til fast personale	820.768	803.722	1.025.900	-225.040	2.862
1101 Tjenestekørsel	3.772				
1102 Uddannelse og kurser	39.630				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	3.496				
1105 Intern Løn	820				
1200 Administration	1.523				
1201 Møder	1.847				
1204 IT udgifter	11.927				
1505 Husleje og/eller jordleje - Udgifter	9.600				
3225 Dagplejen	67.598.350	67.250.015	72.046.500	-3.925.715	152.177
32250100 Dagplejen	67.598.350	67.250.015	72.046.500	-3.925.715	152.177
525111000 Dagpleje - øvrig drift	4.782.051	4.758.605	5.199.100	616.784	-34.332
1100 Løn til fast personale	3.382.899	3.441.717	2.566.400	868.157	7.160
1101 Tjenestekørsel	143.822	254.257	254.700	-18	-425
1102 Uddannelse og kurser	37.370				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	323.425	612.985	746.400	-132.169	-1.246
1105 Intern Løn	2.870				
1200 Administration	14.931				
1201 Møder	10.333				
1202 Aktiviteter	57.527				
1203 Materialer	191.451	1.472.593	1.631.600	-119.186	-39.821
1204 IT udgifter	83.124				
1205 Inventar og materiel	462.586				
1206 Transportmidler	-1.640				
1402 Husleje - Indtægter	38.104				
1500 Befordring - persontransport	7.270				
1505 Husleje og/eller jordleje - Udgifter	27.980				
1510 ØD - overført over-/underskud		-1.022.947			
525111001 Løn til dagplejere	61.623.897	61.667.223	65.665.400	-4.181.388	183.211
1100 Løn til fast personale	61.717.042	61.667.223	65.665.400	-4.181.388	183.211
1102 Uddannelse og kurser	7.165				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	800				
1105 Intern Løn	-101.110				
525111200 Ledelse og administration	1.192.402	824.187	1.182.000	-361.111	3.298
1100 Løn til fast personale	1.180.940	824.187	1.182.000	-361.111	3.298
1101 Tjenestekørsel	3.459				
1102 Uddannelse og kurser	6.945				
1105 Intern Løn	820				
1203 Materialer	238				
1702 02 Familieområdet	171.365.625	171.906.051	164.571.700	999.889	977.140
Drift – Familieområdet	171.365.625	171.906.051	164.571.700	999.889	977.140

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
3309 Projekter – familieafdelingen	25.581	-35.438			
33090102 Livsmod		-113.791			
322041000 PPR - øvrig drift		-113.791			
1510 ØD - overført over-/underskud		-113.791			
33090104 Mestringsindsats til søskende til børn med handicap	690	54.720			
528211000 Forebyggende foranstaltninger – øvrig drift	690	54.720			
1100 Løn til fast personale	176.304				
1101 Tjenestekørsel	824				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	35				
1105 Intern Løn	98.012				
1202 Aktiviteter	230.331				
1401 Øvrige indtægter	-504.817				
1510 ØD - overført over-/underskud		54.720			
33090105 Udbredelse af familiehuse i landet	9.371	23.633			
528211000 Forebyggende foranstaltninger – øvrig drift	9.371	23.633			
1100 Løn til fast personale	412.103				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	67				
1105 Intern Løn	1.353				
1200 Administration	2.114				
1201 Møder	134				
1202 Aktiviteter	370.919				
1401 Øvrige indtægter	-777.320				
1510 ØD - overført over-/underskud		23.633			
33090108 Skive Står Sammen 2024	15.520				
528211000 Forebyggende foranstaltninger – øvrig drift	15.520				
1202 Aktiviteter	136.575				
1203 Materialer	15.520				
1401 Øvrige indtægter	-40.417				
1404 SKAT moms	-96.158				
3310 Familiesektionen	121.051.845	114.052.811	116.019.900	444.219	-1.161.231
331001 AKT-området	1.772.116	1.634.748	1.593.500	37.175	4.073
33100100 AKT-området	1.772.116	1.634.748	1.593.500	37.175	4.073
322041000 PPR - øvrig drift	1.772.116	1.634.748	1.593.500	37.175	4.073
1100 Løn til fast personale	1.757.457	1.551.288	1.509.900	37.175	4.213
1101 Tjenestekørsel	9.088	41.730	41.800		-70
1102 Uddannelse og kurser		41.730	41.800		-70
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	5.571				
331002 Central refusionsordning	-13.128.050	-7.843.901	-6.498.900		-1.345.001
33100200 Central refusionsordning	-13.128.050	-7.843.901	-6.498.900		-1.345.001
522072006 Refusion vedr. udgifter til børn og unge, hvor det vedrører	-6.062.272	-1.923.075	-1.925.000		1.925
1509 Autoriserede grupperinger	-6.062.272	-1.923.075	-1.925.000		1.925
522072007 Refusion vedr. udgifter til børn og unge i samme husstand	-7.065.778	-5.900.846	-4.553.900		-1.346.946
1509 Autoriserede grupperinger	-7.065.778	-5.900.846	-4.553.900		-1.346.946
522072008 Refusion vedr. udgifter til 18-66 årige		-19.980	-20.000		20
1509 Autoriserede grupperinger		-19.980	-20.000		20
331004 Opholdssteder mv. for børn og unge	19.880.829	16.989.593	20.750.000		-31.851
33100400 Opholdssteder mv. for børn og unge	3.336.870	-2.480.468	1.250.000		-1.912
528201000 Opholdssteder for børn og unge - øvrig drift	419.312	-3.229.391	500.000		-835
1204 IT udgifter	419.312	499.165	500.000		-835
1510 ØD - overført over-/underskud		-3.728.556			

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
528201003 Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem	1.756.180				
1503 Tolkebistand	0				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-1.376.625				
1509 Autoriserede grupperinger	3.132.805				
528201005 Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder	488.670	249.758	250.000		-242
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	385.860				
1509 Autoriserede grupperinger	102.811	249.758	250.000		-242
528201007 Advokatbistand	764.701	499.165	500.000		-835
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-5.895				
1509 Autoriserede grupperinger	770.596	499.165	500.000		-835
528201092 Betaling for ophold	-91.994				
1401 Øvrige indtægter	-71.422				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-20.572				
33100401 E4 - Opholdssteder mv. for børn og unge	16.933.599	19.719.819	19.750.000		-30.181
528201003 Opholdssteder for børn og unge samt børne- og ungehjem	16.799.662	19.470.236	19.500.000		-29.764
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	0	501.956	500.000		1.956
1509 Autoriserede grupperinger	16.799.662	18.968.280	19.000.000		-31.720
528201004 Efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafde	0				
1509 Autoriserede grupperinger	0				
528201005 Egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder	134.223	249.583	250.000		-417
1509 Autoriserede grupperinger	134.223	249.583	250.000		-417
528201007 Advokatbistand	8.681				
1509 Autoriserede grupperinger	8.681				
528201092 Betaling for ophold	-8.967				
1401 Øvrige indtægter	-8.967				
1509 Autoriserede grupperinger	0				
33100402 Refusion - Plejefamilier og opholdssteder	-389.639	-249.758	-250.000		242
528202004 Refusion vedr. advokatbistand	-389.639	-249.758	-250.000		242
1509 Autoriserede grupperinger	-389.639	-249.758	-250.000		242
331005 Forebyggende foranstaltninger	26.754.015	21.153.567	19.940.000		45.975
33100500 Forebyggende foranstaltninger	16.731.813	18.288.429	17.070.000		50.837
528211000 Forebyggende foranstaltninger – øvrige drift		1.187.648	20.000		56
1100 Løn til fast personale		20.056	20.000		56
1510 ØD - overført over-/underskud		1.167.592			
528211002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	204.800	399.332	400.000		-668
1509 Autoriserede grupperinger	204.800	399.332	400.000		-668
528211003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	54.704	199.666	200.000		-334
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	52.803				
1509 Autoriserede grupperinger	1.901	199.666	200.000		-334
528211004 Døgnoophold eller familieanbringelse for både forældremyndigh		1.505.868	1.500.000		5.868
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder		1.505.868	1.500.000		5.868

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
528211005 Aflastningsordninger eller støtteophold	9.467.196	8.230.733	8.200.000		30.733
1100 Løn til fast personale	1.950.792	1.203.348	1.200.000		3.348
1101 Tjenestekørsel	124.173				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	6.760.841	7.027.385	7.000.000		27.385
1509 Autoriserede grupperinger	631.390				
528211006 Vederlag til plejefamilier og kommunale plejefamilier som le	1.075.772	752.093	750.000		2.093
1099 Løn til fast personale	421.392				
1100 Løn til fast personale	654.380	752.093	750.000		2.093
528211007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	3.229.495	3.507.928	3.500.000		7.928
1099 Løn til fast personale	950.034				
1100 Løn til fast personale	1.459.478	2.657.394	2.650.000		7.394
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	669.005	351.369	350.000		1.369
1509 Autoriserede grupperinger	150.978	499.165	500.000		-835
528211008 Fast kontaktperson for hele familien	154.872	75.209	75.000		209
1100 Løn til fast personale	154.872	75.209	75.000		209
528211009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat ar	8.691	24.976	25.000		-24
1509 Autoriserede grupperinger	8.691	24.976	25.000		-24
528211010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandlin	199.052	300.837	300.000		837
1100 Løn til fast personale	188.337	300.837	300.000		837
1509 Autoriserede grupperinger	10.715				
528211011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det	331.204	599.419	600.000		-581
1100 Løn til fast personale	27.770				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-3.950				
1509 Autoriserede grupperinger	307.384	599.419	600.000		-581
528211013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forb. Med	1.108.635	852.372	850.000		2.372
1100 Løn til fast personale	1.053.987	852.372	850.000		2.372
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	21.912				
1509 Autoriserede grupperinger	32.736				
528211014 Børnehuse til undersøgelse i forb. med overgreb eller mistan	890.068	501.956	500.000		1.956
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	890.068	501.956	500.000		1.956
528211016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v.		50.196	50.000		196
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder		50.196	50.000		196
528211017 Forebyggende indsatser m.v.	7.326	50.056	50.000		56
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	600	25.098	25.000		98
1509 Autoriserede grupperinger	6.726	24.958	25.000		-42
528211019 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk funk		50.140	50.000		140
1100 Løn til fast personale		50.140	50.000		140
33100501 E4 - Forebyggende foranstaltninger	10.186.247	2.965.041	2.970.000		-4.959
528211003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	68.460	299.499	300.000		-501
1503 Tolkebistand	1.932				
1509 Autoriserede grupperinger	66.528	299.499	300.000		-501

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
528211004 Døgnophold eller familieanbringelse for både forældremyndigh	509.791				
1509 Autoriserede grupperinger	509.791				
528211005 Aflastningsordninger eller støtteophold	6.256.291				
1509 Autoriserede grupperinger	6.256.291				
528211007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	864.477	499.165	500.000		-835
1509 Autoriserede grupperinger	864.477	499.165	500.000		-835
528211008 Fast kontaktperson for hele familien	0				
1509 Autoriserede grupperinger	0				
528211010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandlin	26.880				
1509 Autoriserede grupperinger	26.880				
528211011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når det	2.269.696	1.796.995	1.800.000		-3.005
1509 Autoriserede grupperinger	2.269.696	1.796.995	1.800.000		-3.005
528211013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forb. med	94.498	199.666	200.000		-334
1509 Autoriserede grupperinger	94.498	199.666	200.000		-334
528211016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v.	94.627	169.716	170.000		-284
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder		169.716	170.000		-284
1509 Autoriserede grupperinger	94.627				
528211017 Forebyggende indsatser m.v.	1.526				
1509 Autoriserede grupperinger	1.526				
33100502 Forebyggende foranstaltninger, statsref.	-164.046	-99.903	-100.000		97
528212007 Refusion med 100 pct. af udgifter til uledsagede flygtningeb	-113.950				
1509 Autoriserede grupperinger	-113.950				
528212009 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. i de f	-50.096	-99.903	-100.000		97
1509 Autoriserede grupperinger	-50.096	-99.903	-100.000		97
331006 Forebyggende foranstaltninger - flygtninge m/refusion	0	100.391	100.000		391
33100600 Forebyggende foranstaltninger – flygtninge m/refusion	0	100.391	100.000		391
528211002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	0				
1101 Tjenestekørsel	0				
528211017 Forebyggende indsatser m.v.	0	100.391	100.000		391
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder		100.391	100.000		391
1509 Autoriserede grupperinger	0				
331007 Skole- og Dagtilbudssocialrådgivere	1.903.394	2.305.114	2.298.700		6.414
33100700 Skole- og Dagtilbudssocialrådgivere	1.903.394	2.305.114	2.298.700		6.414
528211000 Forebyggende foranstaltninger – øvrig drift	1.903.394	2.305.114	2.298.700		6.414
1100 Løn til fast personale	1.854.553	2.305.114	2.298.700		6.414
1101 Tjenestekørsel	37.462				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	9.159				
1105 Intern Løn	452				
1202 Aktiviteter	271				
1204 IT udgifter	1.497				
331008 Plejefamilier	39.386.568	37.209.276	37.134.100	8.737	66.439

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
33100800 Plejefamilier	38.930.036	37.009.610	36.934.100	8.737	66.773
525111003 Dækning af forældrebetalingen i dagpleje, der indgår som led	9.620				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	9.620				
525141003 Dækning af forældrebetalingen i daginstitutioner, der indgår	118.363				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	118.363				
528221000 Plejefamilier - øvrig drift	935.638	1.161.492	1.151.200	8.737	1.555
1100 Løn til fast personale	776.516	790.512	779.600	8.737	2.175
1101 Tjenestekørsel	39.100	32.246	32.300		-54
1102 Uddannelse og kurser	31.843				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	440				
1105 Intern Løn	410				
1202 Aktiviteter	99.426	338.734	339.300		-566
1204 IT udgifter	998				
1401 Øvrige indtægter	-11.245				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-1.850				
528221001 Plejefamilier ekskl. vederlag	0				
1509 Autoriserede grupperinger	0				
528221005 Netværksplejefamilier	1.303.979	999.032	1.000.000		-968
1100 Løn til fast personale	199.626				
1101 Tjenestekørsel	25.253				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-199.144				
1509 Autoriserede grupperinger	1.278.243	999.032	1.000.000		-968
528221007 Socialtilsynets objektivt finansierede opgaver	843.104	1.003.912	1.000.000		3.912
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	843.104	1.003.912	1.000.000		3.912
528221009 Almene plejefamilier ekskl. vederlag	3.389.501	3.556.846	3.560.000		-3.154
1101 Tjenestekørsel	50.787				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	237.556	60.235	60.000		235
1509 Autoriserede grupperinger	3.101.159	3.496.611	3.500.000		-3.389
528221010 Vederlag til almene plejefamilier	11.878.071	11.291.708	11.260.000		31.708
1099 Løn til fast personale	419.952				
1100 Løn til fast personale	10.527.407	11.030.691	11.000.000		30.691
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	930.713	261.017	260.000		1.017
528221011 Forstærkede plejefamilier ekskl. vederlag	3.930.186	3.707.841	3.712.900		-5.059
1101 Tjenestekørsel	135.589				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-611.210	-301.174	-300.000		-1.174
1509 Autoriserede grupperinger	4.405.806	4.009.015	4.012.900		-3.885
528221012 Vederlag til forstærkede plejefamilier	14.623.452	13.135.540	13.100.000		35.540
1099 Løn til fast personale	1.173.438				
1100 Løn til fast personale	15.522.053	14.039.061	14.000.000		39.061
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-2.072.039	-903.521	-900.000		-3.521
528221013 Specialiserede plejefamilier ekskl. vederlag	620.802	599.419	600.000		-581
1101 Tjenestekørsel	12.954				
1509 Autoriserede grupperinger	607.849	599.419	600.000		-581
528221014 Vederlag til specialiserede	2.106.617	2.005.580	2.000.000		5.580

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
plejefamilier					
1100 Løn til fast personale	2.106.617	2.005.580	2.000.000		5.580
528221092 Betaling for ophold i plejefamilier	-829.297	-451.760	-450.000		-1.760
1401 Øvrige indtægter	-874.568	-451.760	-450.000		-1.760
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	45.271				
528261092 Betaling for anbringelse truffet af Ungdomskriminalitetsnævn	0				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	0				
33100801 E4 – Plejefamilier	456.532	199.666	200.000		-334
528221000 Plejefamilier - øvrig drift	48.181				
1102 Uddannelse og kurser	23.893				
1202 Aktiviteter	24.288				
528221005 Netværksplejefamilier	63.970				
1509 Autoriserede grupperinger	63.970				
528221009 Almene plejefamilier ekskl. vederlag	123.234	199.666	200.000		-334
1509 Autoriserede grupperinger	123.234	199.666	200.000		-334
528221011 Forstærkede plejefamilier ekskl. vederlag	114.185				
1509 Autoriserede grupperinger	114.185				
528221013 Specialiserede plejefamilier ekskl. vederlag	106.962				
1509 Autoriserede grupperinger	106.962				
331009 Døgninstitutioner	5.911.365	7.529.342	7.500.000		29.342
33100900 Døgninstitutioner	5.911.365	7.529.342	7.500.000		29.342
528231001 Børne- og unghjem i form af døgninstitutioner for børn og u	5.252.570	7.529.342	7.500.000		29.342
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	5.247.675	7.529.342	7.500.000		29.342
1509 Autoriserede grupperinger	4.895				
528231002 Børne- og unghjem i form af døgninstitutioner for børn og u	683.111				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	683.111				
528231092 Betaling for ophold i børne- og unghjem i form af døgninsti	-24.316				
1401 Øvrige indtægter	-24.316				
331010 Sikrede døgninstitutioner	2.405.703	1.251.205	1.250.000		1.205
33101000 Sikrede døgninstitutioner	2.349.428	1.251.205	1.250.000		1.205
528241000 Sikrede døgninstitutioner - øvrig drift	2.349.428	1.251.205	1.250.000		1.205
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	2.349.428	1.251.205	1.250.000		1.205
528241092 Betaling for ophold i sikrede døgninstitutioner	0				
1401 Øvrige indtægter	0				
33101001 E4 - Sikrede døgninstitutioner	56.274				
528241000 Sikrede døgninstitutioner - øvrig drift	56.274				
1509 Autoriserede grupperinger	56.274				
331011 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	3.867.799	6.205.978	6.200.000		5.978
33101100 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	3.223.506	6.205.978	6.200.000		5.978
528261001 Anbringelser uden for hjemmet	0				
1100 Løn til fast personale	0				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige	0				

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
myndigheder					
1509 Autoriserede grupperinger	0				
528261002 Anbringelser på delvis lukkede døgninstitutioner eller afdel	1.027.055				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	1.027.055				
528261003 Anbringelser på sikrede døgninstitutioner eller særligt sikr	2.220.642	6.205.978	6.200.000		5.978
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	2.212.592	6.205.978	6.200.000		5.978
1509 Autoriserede grupperinger	8.050				
528261092 Betaling for anbringelse truffet af Ungdomskriminalitetsnævn	-24.191				
1401 Øvrige indtægter	-24.191				
33101101 E4 - Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	644.293				
528261001 Anbringelser uden for hjemmet	644.293				
1509 Autoriserede grupperinger	644.293				
528261004 Straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb end anbringe	0				
1509 Autoriserede grupperinger	0				
331012 Kvindekrisecentre	2.160.794	3.508.124	1.407.900		12.379
33101200 Kvindekrisecentre	2.527.891	4.914.661	2.815.800		11.016
538421000 Boformer til personer med særlige soc problemer - øvrig drift		2.087.845			
1510 ØD - overført over-/underskud		2.087.845			
538421002 Krisecentre	2.625.694	2.826.816	2.815.800		11.016
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	2.625.694	2.826.816	2.815.800		11.016
1509 Autoriserede grupperinger	0				
538421092 Beboeres betaling	-97.803				
1401 Øvrige indtægter	-97.803				
33101201 E4 - Kvindekrisecentre	1.793.696				
538421002 Krisecentre	1.793.696				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	0				
1509 Autoriserede grupperinger	1.793.696				
33101202 Kvindekrisecentre refusion	-2.160.794	-1.406.537	-1.407.900		1.363
538422004 Refusion med 50 pct. vedr. krisecentre og boformer til perso	-2.160.794	-1.406.537	-1.407.900		1.363
1509 Autoriserede grupperinger	-2.160.794	-1.406.537	-1.407.900		1.363
331013 Sociale ydelser + handicap. (§§41 og 42)	12.154.281	5.637.530	6.196.800		-6.001
33101300 Sociale ydelser + handicap. (§§41 og 42)	22.629.402	11.828.331	12.393.600		-12.000
557721000 Sociale formål - øvrig drift		-553.269			
1510 ØD - overført over-/underskud		-553.269			
557721009 Merudgiftsydelse vedr. forsørgelse af børn med nedsat funkti	2.475.224	3.095.400	3.098.400		-3.000
1401 Øvrige indtægter	-4.000				
1509 Autoriserede grupperinger	2.479.224	3.095.400	3.098.400		-3.000
557721015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. i forb. me	20.154.178	9.286.200	9.295.200		-9.000
1401 Øvrige indtægter	-20.215				
1509 Autoriserede grupperinger	20.174.393	9.286.200	9.295.200		-9.000
33101301 Refusion - Sociale ydelser + handicap. (§§ 41 og 42)	-10.475.121	-6.190.801	-6.196.800		5.999
557722002 Refusion vedr. driftsgrp. 004- 010, 015, 017 og 019	-11.295.148	-6.190.801	-6.196.800		5.999
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	19.553				
1509 Autoriserede grupperinger	-11.314.701	-6.190.801	-6.196.800		5.999

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
557722003 Berigtigelser	820.027				
1507 Reguleringer vedrørende tidligere år	0				
1509 Autoriserede grupperinger	820.027				
331014 Familiesektionen rådgivere	17.961.800	18.371.844	18.147.800	398.307	49.426
33101401 Familiesektionen rådgivere - daglig drift	17.961.800	18.371.844	18.147.800	398.307	49.426
645581000 Adm. vedr. specialiserede børneområde - øvrig drift	17.961.800	18.371.844	18.147.800	398.307	49.426
1099 Løn til fast personale	1.621.937	22.816		22.816	
1100 Løn til fast personale	15.755.331	18.282.183	17.877.000	355.305	49.878
1101 Tjenestekørsel	101.635	120.099	120.300		-201
1102 Uddannelse og kurser	116.213	242.195	150.500	20.186	-251
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	38.638				
1105 Intern Løn	-4.523				
1200 Administration	11.921				
1201 Møder	2.694				
1202 Aktiviteter	82.580				
1203 Materialer	142				
1204 IT udgifter	96.792				
1205 Inventar og materiel	24.807				
1500 Befordring - persontransport	6.463				
1501 Lægeerklæringer	74.651				
1503 Tolkebistand	32.518				
1510 ØD - overført over-/underskud		-295.449			
331016 Familierådslagning	21.232				
33101600 Familierådslagning	625				
528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvrig drift	625				
1202 Aktiviteter	625				
33101601 E4 Familierådslagning	20.606				
528211000 Forebyggende foranstaltninger - øvrig drift	20.606				
1202 Aktiviteter	20.606				
3311 Børne-, Unge- og Familiecenter Skive	22.772.063	24.446.089	21.342.400	888.097	181.335
331101 Rådgivning og konsulenter	2.289.733	3.619.781	3.599.400	15.091	5.290
33110100 Rådgivning og konsulenter	2.222.368	3.220.449	3.199.400	15.091	5.958
528211017 Forebyggende indsatser m.v.	2.222.368	3.220.449	3.199.400	15.091	5.958
1100 Løn til fast personale	2.140.453	2.864.920	2.841.900	15.091	7.929
1101 Tjenestekørsel	3.670	29.950	30.000		-50
1102 Uddannelse og kurser	36.316	64.891	65.000		-109
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	6.252	24.504	25.000		-496
1105 Intern Løn	1.230				
1200 Administration	1.124	7.317	7.500		-183
1202 Aktiviteter	70	9.689	10.000		-311
1203 Materialer	31.517				
1204 IT udgifter		19.512	20.000		-488
1206 Transportmidler	0				
1502 Konsulenter - eksterne	0	199.666	200.000		-334
1503 Tolkebistand	1.736				
33110101 E4 - Rådgivning og konsulenter	67.365	399.332	400.000		-668
528211017 Forebyggende indsatser m.v.	67.365	399.332	400.000		-668
1102 Uddannelse og kurser	67.365				
1502 Konsulenter - eksterne	0	399.332	400.000		-668
331102 Familie- og Spædbørnsindsatser	6.845.525	5.142.746	4.909.300	83.091	150.355
33110200 Familie- og Spædbørnsindsatser	6.676.430	5.142.746	4.909.300	83.091	150.355
528211003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	6.676.430	5.142.746	4.909.300	83.091	150.355
1100 Løn til fast personale	6.458.292	4.570.484	4.334.300	83.091	153.093

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1101 Tjenestekørsel	27.846	49.917	50.000		-83
1102 Uddannelse og kurser	107.713	149.750	150.000		-250
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	22.085	24.504	25.000		-496
1105 Intern Løn	3.322				
1200 Administration		1.951	2.000		-49
1201 Møder	1.199				
1202 Aktiviteter	9.993	27.129	28.000		-871
1203 Materialer	1.806				
1204 IT udgifter	364	19.512	20.000		-488
1502 Konsulenter - eksterne		299.499	300.000		-501
1503 Tolkebistand	4.280				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	39.529				
33110201 E4 - Familie- og Spædbørnsindsatser	169.095				
528211003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unge	169.095				
1102 Uddannelse og kurser	108.612				
1502 Konsulenter - eksterne	56.763				
1503 Tolkebistand	3.721				
331103 Familiecenter øvrige	5.119.516	6.914.195	4.755.000	115.811	9.127
33110300 Familiecenter øvrige	5.094.988	6.914.195	4.755.000	115.811	9.127
528211000 Forebyggende foranstaltninger – øvrig drift	3.080.436	5.104.181	2.950.000	115.811	4.113
1100 Løn til fast personale	2.175.555	2.321.949	2.200.000	115.811	6.138
1101 Tjenestekørsel	6.805	29.950	30.000		-50
1102 Uddannelse og kurser	94.135	74.875	75.000		-125
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	101.975	73.397	75.000		-1.603
1105 Intern Løn	-12.687				
1200 Administration	20.876	9.756	10.000		-244
1201 Møder	3.087				
1202 Aktiviteter	5.495				
1203 Materialer	81.390				
1204 IT udgifter	60.779	24.390	25.000		-610
1205 Inventar og materiel	27.998	9.878	10.000		-122
1206 Transportmidler	82.783	100.344	100.000		344
1207 Tekniske anlæg	1.772				
1300 Indvendig vedligeholdelse	45.860	49.723	50.000		-277
1301 Udvendig vedligeholdelse	81.997				
1302 El	49.252	40.308	40.000		308
1303 Vand	14.028	29.950	30.000		-50
1304 Varme	96.808	171.311	170.000		1.311
1305 Renovation	8.656	4.992	5.000		-8
1306 Skatter og afgifter	987				
1308 Rengøring	236.456	129.101	130.000		-899
1401 Øvrige indtægter	-12.000				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-91.571				
1510 ØD - overført over-/underskud		2.034.257			
528211200 Ledelse og administration	2.014.552	1.810.014	1.805.000		5.014
1100 Løn til fast personale	1.860.540	1.805.022	1.800.000		5.022
1101 Tjenestekørsel	5.039	4.992	5.000		-8
1102 Uddannelse og kurser	140.931				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	9.606				
1105 Intern Løn	-18.647				
1200 Administration	3.295				
1204 IT udgifter	13.788				
33110301 E4 - Familiecenter øvrige	24.528				

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
528211000 Forebyggende foranstaltninger – øvrige drift	24.528				
1102 Uddannelse og kurser	10.301				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	320				
1202 Aktiviteter	358				
1206 Transportmidler	13.549				
331105 Familieudvikling	2.506.172	2.794.578	2.748.500	39.680	6.398
33110500 Familieudvikling	2.506.172	2.794.578	2.748.500	39.680	6.398
528211002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	2.506.172	2.794.578	2.748.500	39.680	6.398
1100 Løn til fast personale	2.495.163	2.645.430	2.598.500	39.680	7.250
1101 Tjenestekørsel	14.639	39.933	40.000		-67
1102 Uddannelse og kurser		64.891	65.000		-109
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	7.615	24.617	25.000		-383
1105 Intern Løn	-11.383				
1202 Aktiviteter	138	9.837	10.000		-163
1205 Inventar og materiel		4.878	5.000		-122
1502 Konsulenter - eksterne		4.992	5.000		-8
331106 Ungekonsulenter	4.038.316	3.668.390	3.533.200	129.905	5.285
33110600 Ungekonsulenter	4.013.604	3.618.473	3.483.200	129.905	5.368
528211007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	4.013.604	3.618.473	3.483.200	129.905	5.368
1100 Løn til fast personale	3.884.103	3.256.805	3.118.200	129.905	8.700
1101 Tjenestekørsel	20.070	99.833	100.000		-167
1102 Uddannelse og kurser	6.437	124.791	125.000		-209
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	10.314	19.739	20.000		-261
1105 Intern Løn	3.280				
1200 Administration	180				
1202 Aktiviteter	56.603	97.793	100.000		-2.207
1203 Materialer	10.752				
1204 IT udgifter	16.114	19.512	20.000		-488
1205 Inventar og materiel	5.751				
33110601 E4 - Ungekonsulenter	24.712	49.917	50.000		-83
528211007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	24.712	49.917	50.000		-83
1102 Uddannelse og kurser	18.415				
1200 Administration	24				
1202 Aktiviteter	6.273	49.917	50.000		-83
331107 Forebyggelse	927.082	2.306.399	1.797.000	504.519	4.880
33110700 Forebyggelse	927.082	2.306.399	1.797.000	504.519	4.880
528211016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v.	927.082	2.306.399	1.797.000	504.519	4.880
1100 Løn til fast personale	931.609	2.276.449	1.767.000	504.519	4.930
1101 Tjenestekørsel	2.227	9.983	10.000		-17
1102 Uddannelse og kurser		19.967	20.000		-33
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	256				
1105 Intern Løn	410				
1202 Aktiviteter	2.331				
1401 Øvrige indtægter	-2.250				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-7.500				
33110800 Psykologiske undersøgelser	1.045.721				
645581000 Adm. vedr. specialiserede børneområde - øvrige drift	1.045.721				
1502 Konsulenter - eksterne	1.045.721				
3312 Familieafdelingen fælles	3.531.845	6.441.848	4.673.200	-489.237	9.920
331201 Familieafdelingen fælles	2.748.684	3.087.528	2.799.800	1.012	5.724
33120100 Tværfaglige teams / drift poppelhuset	1.055.933	1.561.480	1.282.800		1.491

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
528211000 Forebyggende foranstaltninger – øvrige drift	370.074	1.561.480	1.282.800		1.491
1100 Løn til fast personale	224.731	1.067.671	1.064.700		2.971
1101 Tjenestekørsel	30	4.992	5.000		-8
1102 Uddannelse og kurser	1.000				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	2.947				
1200 Administration	2.679	2.995	3.000		-5
1202 Aktiviteter	13.595	63.311	65.100		-1.789
1204 IT udgifter	58.332	74.875	75.000		-125
1205 Inventar og materiel	6.560				
1300 Indvendig vedligeholdelse	15.328				
1302 El	5.680	10.077	10.000		77
1304 Varme	35.993	50.386	50.000		386
1305 Renovation	1.645				
1306 Skatter og afgifter	87	4.992	5.000		-8
1308 Rengøring	1.466	4.992	5.000		-8
1510 ØD - overført over-/underskud		277.189			
528211200 Ledelse og administration	685.860				
1100 Løn til fast personale	684.376				
1101 Tjenestekørsel	408				
1102 Uddannelse og kurser	168				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	98				
1105 Intern Løn	410				
1204 IT udgifter	399				
33120101 E4 - Tværfaglige teams / drift poppelhuset	752				
528211200 Ledelse og administration	752				
1102 Uddannelse og kurser	752				
33120102 Familieafdelingen - ledelse mm.	1.691.999	1.526.048	1.517.000	1.012	4.233
645581000 Adm. vedr. specialiserede børneområde - øvrige drift	1.691.999	1.526.048	1.517.000	1.012	4.233
1100 Løn til fast personale	1.637.533	1.521.233	1.517.000		4.233
1101 Tjenestekørsel	3.736				
1102 Uddannelse og kurser	26.984	4.815		1.012	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	4.940				
1105 Intern Løn	-3.316				
1200 Administration	6.359				
1201 Møder	755				
1202 Aktiviteter	1.536				
1204 IT udgifter	13.473				
331202 SSP	107.614	537.446	231.300		-386
33120200 SSP	90.022	537.446	231.300		-386
528211000 Forebyggende foranstaltninger – øvrige drift	90.022	537.446	231.300		-386
1202 Aktiviteter	40.000	230.914	231.300		-386
1204 IT udgifter	14.800				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	35.222				
1510 ØD - overført over-/underskud		306.532			
33120201 E4 – SSP	17.592				
528211000 Forebyggende foranstaltninger – øvrige drift	17.592				
1202 Aktiviteter	17.592				
331203 Tidlig forebyggende indsats	675.547	2.816.874	1.642.100	-490.249	4.582
33120300 Tidlig forebyggende indsats	635.002	2.816.874	1.642.100	-490.249	4.582
528211000 Forebyggende foranstaltninger – øvrige drift	635.002	2.816.874	1.642.100	-490.249	4.582
1100 Løn til fast personale	632.532	1.156.433	1.642.100	-490.249	4.582

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1101 Tjenestekørsel	2.657				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.704				
1105 Intern Løn	-9.094				
1201 Møder	75				
1202 Aktiviteter	2.734				
1203 Materialer	3.895				
1204 IT udgifter	499				
1510 ØD - overført over-/underskud		1.660.441			
33120301 E4 - Tidlig forebyggende indsats	40.545				
528211000 Forebyggende foranstaltninger – øvrig drift	40.545				
1202 Aktiviteter	40.545				
3313 PPR	15.381.197	17.336.993	13.934.500	149.158	1.929.257
331301 Læsekonsulenter	1.230.686	977.735	975.200		2.535
33130100 Læsekonsulenter	1.230.686	977.735	975.200		2.535
322021000 Fællesudgifter for skolerne – øvrig drift	1.230.686	977.735	975.200		2.535
1100 Løn til fast personale	1.176.285	936.205	933.600		2.605
1101 Tjenestekørsel	19.534	20.765	20.800		-35
1102 Uddannelse og kurser	4.151	20.765	20.800		-35
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	15.764				
1105 Intern Løn	820				
1200 Administration	6.325				
1203 Materialer	1.489				
1204 IT udgifter	6.317				
331302 Tale-/hørekonsulenter	2.909.843	3.411.088	3.402.200		8.888
33130200 Tale-/hørekonsulenter	2.909.843	3.411.088	3.402.200		8.888
322021000 Fællesudgifter for skolerne – øvrig drift	2.909.843	3.411.088	3.402.200		8.888
1100 Løn til fast personale	2.795.770	3.275.814	3.266.700		9.114
1101 Tjenestekørsel	57.347	90.249	90.400		-151
1102 Uddannelse og kurser	29.125	45.025	45.100		-75
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	10.297				
1105 Intern Løn	2.050				
1200 Administration	6.208				
1202 Aktiviteter	32				
1203 Materialer	1.726				
1204 IT udgifter	7.288				
331303 Psykologer	8.178.109	9.874.046	6.494.600	142.100	1.913.268
33130300 Psykologer	8.178.109	9.874.046	6.494.600	142.100	1.913.268
322041000 PPR - øvrig drift	7.341.378	7.973.246	6.494.600	142.100	12.468
1100 Løn til fast personale	7.258.908	6.331.621	6.172.300	142.100	17.221
1101 Tjenestekørsel	93.338	130.082	130.300		-218
1102 Uddannelse og kurser	115.675	77.770	77.900		-130
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	68.710				
1105 Intern Løn	4.510				
1200 Administration	33.645	93.037	94.200		-1.163
1201 Møder	11.232	10.731	11.000		-269
1202 Aktiviteter	8.579	54.839	55.500		-661
1203 Materialer	76.071	81.050	82.300		-1.250
1204 IT udgifter	11.459	37.892	38.300		-408
1205 Inventar og materiel	764				
1401 Øvrige indtægter	-341.513	-167.854	-167.200		-654
1510 ØD - overført over-/underskud		1.324.078			
462891001 Lettilgængeligt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge	836.730	1.900.800			1.900.800
1100 Løn til fast personale	702.398	1.900.800			1.900.800

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1102 Uddannelse og kurser	54.413				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	30.117				
1200 Administration	584				
1202 Aktiviteter	19.456				
1203 Materialer	2.777				
1204 IT udgifter	24.273				
1205 Inventar og materiel	2.713				
331304 Ergoterapeuter	1.383.852	1.203.585	1.194.800	6.105	2.680
33130400 Ergoterapeuter	1.383.852	1.203.585	1.194.800	6.105	2.680
525101000 Fælles formål - øvrig drift	1.383.852	1.203.585	1.194.800	6.105	2.680
1100 Løn til fast personale	1.309.078	1.124.918	1.115.700	6.105	3.113
1101 Tjenestekørsel	26.807	27.654	27.700		-46
1102 Uddannelse og kurser	10.892	11.081	11.100		-19
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	4.528				
1105 Intern Løn	1.640				
1200 Administration	2.632				
1202 Aktiviteter		39.932	40.300		-368
1203 Materialer	26.777				
1204 IT udgifter	1.497				
331305 Tosprogsområdet	533.894	514.453	513.200		1.253
33130500 Tosprogsområdet	533.894	514.453	513.200		1.253
525101000 Fælles formål - øvrig drift	533.894	514.453	513.200		1.253
1100 Løn til fast personale	522.320	474.520	473.200		1.320
1101 Tjenestekørsel	9.784	16.173	16.200		-27
1102 Uddannelse og kurser		23.760	23.800		-40
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.380				
1105 Intern Løn	410				
331306 Børne-ergo- og fysioterapeuter	1.144.813	1.356.086	1.354.500	953	633
33130601 Børne-ergo- og fysioterapeuter	1.144.813	1.356.086	1.354.500	953	633
528211010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandlin	1.144.813	1.356.086	1.354.500	953	633
1100 Løn til fast personale	1.189.297	1.105.827	1.101.800	953	3.074
1101 Tjenestekørsel	15.025	59.201	59.300		-99
1102 Uddannelse og kurser	7.112	23.660	23.700		-40
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	3.618				
1105 Intern Løn	820				
1200 Administration		10.342	10.600		-258
1202 Aktiviteter	706	157.056	159.100		-2.044
1203 Materialer	2.233				
1204 IT udgifter	6.002				
1401 Øvrige indtægter	-80.000				
3314 Sundhedsplejen	8.603.093	9.663.748	8.601.700	7.652	17.859
331401 Sundhedsplejen	8.587.198	9.592.437	8.529.200	7.652	19.048
33140100 Sundhedsplejen	8.515.133	9.580.557	8.517.300	7.652	19.068
462891000 Kommunal sundhedstjeneste – øvrig drift	8.515.133	9.580.557	8.517.300	7.652	19.068
1100 Løn til fast personale	7.876.056	7.924.780	7.895.100	7.652	22.028
1101 Tjenestekørsel	173.859	172.212	172.500		-288
1102 Uddannelse og kurser	64.915	34.985	35.200		-215
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	64.174	16.173	16.200		-27
1105 Intern Løn	6.150				
1200 Administration	1.058	9.268	9.500		-232
1201 Møder	31				
1202 Aktiviteter	19.062	21.344	21.500		-156
1203 Materialer	4.496	10.342	10.600		-258
1204 IT udgifter	307.829	286.324	287.600		-1.276
1205 Inventar og materiel	3.229	20.584	21.100		-516

Regnskabsoversigt 2024 Børne- og Familieudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1502 Konsulenter - eksterne	19.550	32.246	32.300		-54
1503 Tolkebistand	5.048				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-30.324	15.762	15.700		62
1510 ØD - overført over-/underskud		1.036.537			
33140101 E4 – Sundhedsplejen	72.065	11.880	11.900		-20
462891000 Kommunal sundhedstjeneste – øvrig drift	72.065	11.880	11.900		-20
1102 Uddannelse og kurser	65.661	10.782	10.800		-18
1200 Administration	4.379	1.098	1.100		-2
1203 Materialer	1.466				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	560				
331402 Private legestuer		27.342	27.300		42
33140200 Private legestuer		27.342	27.300		42
525161000 Klubber , socialpæd. tilbud – øvrig drift		27.342	27.300		42
1202 Aktiviteter		27.342	27.300		42
331403 Forældreuddannelse	15.895	43.969	45.200		-1.231
33140300 Forældreuddannelse	15.895	43.969	45.200		-1.231
528211000 Forebyggende foranstaltninger – øvrig drift	15.895	43.969	45.200		-1.231
1200 Administration	266				
1201 Møder	412				
1202 Aktiviteter	15.217	18.214	18.800		-586
1203 Materialer		25.755	26.400		-645
Hovedtotal	861.405.055	883.310.972	854.182.900	9.905.876	-806.739

Økonomiudvalget

Regnskabsoversigt 2024 Økonomiudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
18 18 Økonomiudvalget	267.848.354	375.896.361	306.019.900	-25.472.075	3.879.059
1803 03 Politisk organisation	15.844.234	17.533.627	16.520.100	-18.900	114.408
21 Ledelsessekretariat	38.119	74.875	75.000		-125
2109 Arbejdsmarkedsafdeling	38.119	74.875	75.000		-125
21090201 ØKU - Ungeudvalget	38.119	74.875	75.000		-125
642421000 Kommisioner, råd og nævn – øvrige drift	38.119	74.875	75.000		-125
1200 Administration	5.899				
1201 Møder	32.220				
1202 Aktiviteter		74.875	75.000		-125
1203 Materialer	0				
41 Økonomi og IT		1.897	20.800	-18.900	-3
4112 Økonomisk Sekretariat		1.897	20.800	-18.900	-3
411202 Øvrige områder		1.897	20.800	-18.900	-3
41120206 Unge og demokrati		1.897	20.800	-18.900	-3
232331000 Færgedrift - øvrige drift		0	18.900	-18.900	
1404 SKAT moms		0	18.900	-18.900	
642421000 Kommisioner, råd og nævn – øvrige drift		1.897	1.900		-3
1202 Aktiviteter		1.897	1.900		-3
51 Byrådssekretariatet	15.806.115	17.456.855	16.424.300	0	114.536
51990101 Fælles formål	932.304	2.075.812	1.355.600	-188.000	850
642401000 Fælles formål - politisk organisation - øvrige drift	932.304	2.075.812	1.355.600	-188.000	850
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	4.066				
1200 Administration	151				
1201 Møder	232.547				
1202 Aktiviteter	32.018				
1203 Materialer	7.454				
1205 Inventar og materiel	315				
1510 ØD - overført over-/underskud		907.362			
1511 Tilskud	6.113				
2951 Byrådsrepræsentation		151.931	340.500	-188.000	-569
2952 Christianshåb		122.800	122.800		
2953 Elevråd		77.000	77.000		
2954 Handicappris		13.300	13.300		
2955 Lederarrangementer	454.122	572.175	571.300		875
2956 Partitilskud	195.517	231.244	230.700		544
51990102 Kommunalbestyrelse + Ø-udvalg	11.324.665	11.339.680	11.116.200	188.000	35.480
642411000 Kommunalbestyrelsesmedlemmer - øvrige drift	11.324.665	11.339.680	11.116.200	188.000	35.480
1099 Løn til fast personale	6.387.870	5.590.400	5.590.400		
1100 Løn til fast personale	1.512.720	1.288.453	1.268.800		19.653
1101 Tjenestekørsel	137.900	114.808	115.000		-192
1102 Uddannelse og kurser	37.335	59.500	59.600		-100
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	53.149	2.496	2.500		-4
1105 Intern Løn	11.070				
1200 Administration	263.734	163.329	164.300		-971
1201 Møder	520.291	657.849	663.800		-5.951
1202 Aktiviteter	64.868				
1204 IT udgifter	274.144	188.000		188.000	
1511 Tilskud	-1				
2970 Øvrige forsikringer	1.792	60.499	60.600		-101

Regnskabsoversigt 2024 Økonomiudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
2993 Borgmesterspensioner	2.059.793	3.029.746	3.006.600		23.146
2994 Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste		184.600	184.600		
51990103 Kommission, råd og nævn – huslejenævn	30.448	94.454	94.400		54
642421000 Kommisioner, råd og nævn – øvrige drift	30.448	94.454	94.400		54
1100 Løn til fast personale	45.382	70.697	70.500		197
1101 Tjenestekørsel	2.027				
1201 Møder	3.605	36.707	36.800		-93
1203 Materialer	4.470				
1204 IT udgifter	1.013				
1401 Øvrige indtægter	-26.049	-12.950	-12.900		-50
51990104 Kommission, råd og nævn – beboerklagenævn	43.466	57.187	57.100		87
642421000 Kommisioner, råd og nævn – øvrige drift	43.466	57.187	57.100		87
1100 Løn til fast personale	43.380	51.042	50.900		142
1101 Tjenestekørsel	515				
1201 Møder	233	8.354	8.400		-46
1401 Øvrige indtægter	-662	-2.209	-2.200		-9
51990105 Kommission, råd og nævn – handicapråd	52.331	44.665	44.600		65
642421000 Kommisioner, råd og nævn – øvrige drift	52.331	44.665	44.600		65
1100 Løn til fast personale	24.670	31.387	31.300		87
1101 Tjenestekørsel	697				
1102 Uddannelse og kurser	2.925				
1201 Møder	14.039	13.278	13.300		-22
1511 Tilskud	10.000				
51990106 Kommission, råd og nævn - hegnssyn	-1.005				
642421000 Kommisioner, råd og nævn – øvrige drift	-1.005				
1202 Aktiviteter	-1.005				
51990110 Valg m.v.	1.507.916	1.702.619	1.621.100		81.519
642431002 Folketingsvalg	1.499.851	1.702.619	1.621.100		81.519
1100 Løn til fast personale	396.367	126.719	42.600		84.119
1101 Tjenestekørsel	3.134				
1102 Uddannelse og kurser	1.590				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	591				
1105 Intern Løn	281.126				
1106 Tjenestekørsel	538				
1200 Administration	103.028				
1201 Møder	52.170	48.984	49.200		-216
1202 Aktiviteter	23.578	1.436.436	1.438.700		-2.264
1203 Materialer	563.271				
1204 IT udgifter	51.985	71.780	71.900		-120
1205 Inventar og materiel	3.716	18.700	18.700		
1206 Transportmidler	6.800				
1502 Konsulenter - eksterne	11.956				
642431003 Kommunal- og regionalvalg	8.065				
1201 Møder	1.723				
1203 Materialer	6.342				
51990111 Kommunale sammenslutninger	1.888.790	2.104.581	2.108.100		-3.519
645511002 Øvrige administration	1.888.790	2.104.581	2.108.100		-3.519
1200 Administration	1.888.790				
2977 Abonnementer/kontrakter		2.104.581	2.108.100		-3.519

Regnskabsoversigt 2024 Økonomiudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
51990301 Byfond	27.200	37.857	27.200		
648681000 Udvikling af yder- og landdistriktsområder - øvrig drift-	27.200	37.857	27.200		
1510 ØD - overført over-/underskud		10.657			
1511 Tilskud	27.200	27.200	27.200		
1804 04 Administration	243.515.134	342.440.895	283.618.600	-25.828.175	8.814.361
12 Plan og Support	48.435.027	53.528.496	47.693.800	582.466	112.478
1211 Sekretariat	48.435.027	53.528.496	47.693.800	582.466	112.478
121101 Sekretariat	48.435.027	53.528.496	47.693.800	582.466	112.478
12110102 Teknisk Forvaltning gebyrer/diverse indt. - øvrig aktivitet	-439.212	-826.019	-822.800		-3.219
645511002 Øvrig administration	-439.212	-826.019	-822.800		-3.219
1200 Administration	-157.158				
1202 Aktiviteter	187.331				
1401 Øvrige indtægter	-469.385				
1599 Test konvertering		-826.019	-822.800		-3.219
12110110 Naturbeskyttelse administration – daglig drift	7.814.512	6.478.826	6.460.800		18.026
645541000 Adm. af naturbeskyttelsesopgaver - øvrig drift	7.814.512	6.478.826	6.460.800		18.026
1100 Løn til fast personale	7.726.782	6.478.826	6.460.800		18.026
1101 Tjenestekørsel	25.587				
1102 Uddannelse og kurser	87.421				
1105 Intern Løn	-43.574				
1201 Møder	1.869				
1204 IT udgifter	8.920				
2000 IT til personale	7.506				
12110115 Miljøbeskyttelse administration – daglig drift	6.888.453	7.935.818	7.616.500	298.067	21.251
645551000 Miljøbeskyttelse - ikke autoriseret	6.888.453	7.935.818	7.616.500	298.067	21.251
1100 Løn til fast personale	6.588.537	7.935.818	7.616.500	298.067	21.251
1101 Tjenestekørsel	9.128				
1102 Uddannelse og kurser	54.890				
1105 Intern Løn	220.125				
1204 IT udgifter	3.493				
2000 IT til personale	12.280				
12110117 Miljøbeskyttelse administration – administration af erhvervsaffald – SKATMOMS	-13.047	235.604	236.300		-696
645551000 Miljøbeskyttelse - ikke autoriseret	-13.047	235.604	236.300		-696
1105 Intern Løn		289.815	290.300		-485
1404 SKAT moms		-54.211	-54.000		-211
1520 Momsfri på SKAT-moms området	-13.047				
12110125 Teknisk Forvaltning – byggesagsbehandling	4.204.872	5.882.768	5.866.400		16.368
645561000 Adm. vedr. byggesagsbehandling - øvrig drift	4.204.872	5.882.768	5.866.400		16.368
1100 Løn til fast personale	4.267.539	5.882.768	5.866.400		16.368
1101 Tjenestekørsel	2.229				
1102 Uddannelse og kurser	11.275				
1105 Intern Løn	-77.571				
2000 IT til personale	1.400				
12110401 Teknisk Forvaltning - daglig drift	29.979.449	33.821.499	28.336.600	284.399	60.748
645511001 Myndighedsudøvelse	17.081.069	15.994.334	15.830.100	120.812	43.422
1099 Løn til fast personale	6.530.032	103.304		103.304	
1100 Løn til fast personale	12.002.963	15.724.209	15.663.000	17.508	43.701
1101 Tjenestekørsel		166.821	167.100		-279

Regnskabsoversigt 2024 Økonomiudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1102 Uddannelse og kurser	109.614				
1105 Intern Løn	-1.844.274				
1201 Møder	612				
1204 IT udgifter	146.386				
2000 IT til personale	135.736				
645511002 Øvrig administration	12.805.798	17.827.165	12.506.500	163.587	17.326
1099 Løn til fast personale	4.709.655	265.313		265.313	
1100 Løn til fast personale	8.136.307	10.589.563	10.560.100		29.463
1101 Tjenestekørsel	70.485	34.442	34.500		-58
1102 Uddannelse og kurser	12.860	651.939	417.400	49.174	-696
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	72.377				
1105 Intern Løn	-1.107.050	71.281	71.400		-119
1200 Administration	297.379	457.767	463.400		-5.633
1201 Møder	360.289	287.819	288.300		-481
1202 Aktiviteter	40.720	343.328	343.900		-572
1204 IT udgifter	90.589	172.573	176.900		-4.327
1205 Inventar og materiel	45.997	-299	-300		1
1400 Salg af varer og ydelser	-5.725				
1502 Konsulenter - eksterne	39.750				
1510 ØD - overført over-/underskud		4.953.691			
2000 IT til personale	42.165				
2001 Kommuneplanlægning	0	-63	37.800	-37.800	-63
2002 BigBlue		-189	113.100	-113.100	-189
645521000 Fælles IT og telefoni - øvrig drift	92.582				
1204 IT udgifter	92.582				
13 Drift og anlæg		9.226	9.200		26
1315 Park & Vej		9.226	9.200		26
131501 Park & Vej		9.226	9.200		26
13150110 Værnemiddeldepot		9.226	9.200		26
462901000 Andre sundhedsudgifter - øvrig drift		9.226	9.200		26
1100 Løn til fast personale		9.226	9.200		26
15 Erhverv & Udvikling	2.527.969	4.515.492	2.954.200		-4.883
1510 Erhverv & Bosætning	2.527.969	4.515.492	2.954.200		-4.883
15100600 Elitesportsaftaler og særlige events	2.031.036	2.619.956	2.436.700		-4.068
648661000 Innovation og ny teknologi – øvrig drift	2.031.036	2.619.956	2.436.700		-4.068
1202 Aktiviteter	701.036	2.432.632	2.436.700		-4.068
1510 ØD - overført over-/underskud		187.324			
1511 Tilskud	1.330.000				
15101100 Landdistriktsudvikling	496.933	1.895.536	517.500		-815
648681000 Udvikling af yder- og landdistriktsområder - øvrig drift-	496.933	1.895.536	517.500		-815
1202 Aktiviteter	71.338	8.938			
1401 Øvrige indtægter	-100.000				
2130 By- og Landsbyudvikling	184.664	1.570.234	258.900		-432
2131 Landsbyudvalg, drift af	8.966	29.100	29.100		
2132 Diverse projekter	331.324	229.117	229.500		-383
2133 Valgområdernes aktivitets- og mødeudgifter	643	58.147			
21 Ledelsessekretariat	45.779.923	54.640.882	45.335.700	585.898	216.876
2107 SAS - fælles	1.427.326	9.023.332	3.719.300	471	2.753
210701 Social og Arbejdsmarkedsforvaltning fælles	148.397	5.715.699	1.530.100		-3.355
21070101 SAS fælles - daglig drift	148.397	5.715.699	1.530.100		-3.355
645511002 Øvrig administration	148.397	5.715.699	1.530.100		-3.355
1200 Administration	68.733	103.751	104.300		-549

Regnskabsoversigt 2024 Økonomiudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1201 Møder	27.898	27.355	27.400		-45
1203 Materialer	-217	2.146	2.200		-54
1204 IT udgifter	5.290	16.097	16.500		-403
1205 Inventar og materiel	830	1.098	1.100		-2
1300 Indvendig vedligeholdelse	65.364				
1404 SKAT moms	-19.500				
1502 Konsulenter - eksterne		1.376.298	1.378.600		-2.302
1510 ØD - overført over-/underskud		4.188.954			
210702 SAS Rehabiliteringsteam	1.278.929	3.307.633	2.189.200	471	6.108
21070201 SAS Rehabiliteringsteam - daglig drift	1.278.929	3.307.633	2.189.200	471	6.108
645511002 Øvrig administration	1.278.929	3.307.633	2.189.200	471	6.108
1100 Løn til fast personale	429.614	2.195.308	2.189.200		6.108
1102 Uddannelse og kurser		2.873		471	
1201 Møder	6.864				
1204 IT udgifter	28.290				
1502 Konsulenter - eksterne	0				
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	814.162				
1510 ØD - overført over-/underskud		1.109.452			
2108 Ledelsessekretariat	9.371.940	9.251.657	9.084.300	81.544	24.116
21070301 SAS IT-udgifter	270.122	435.983	417.300		-697
645521000 Fælles IT og telefoni - øvrig drift	270.122	435.983	417.300		-697
1204 IT udgifter	270.122	416.603	417.300		-697
1510 ØD - overført over-/underskud		19.380			
21080101 SAS Ledelsessekretariatet - daglig drift	6.086.141	6.497.390	6.379.300	76.970	18.527
645511002 Øvrig administration	6.086.141	6.497.390	6.379.300	76.970	18.527
1100 Løn til fast personale	5.790.727	6.333.204	6.242.700	71.301	19.203
1101 Tjenestekørsel	192	15.275	15.300		-25
1102 Uddannelse og kurser	8.875	129.692	101.600	5.669	-170
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	47.116				
1105 Intern Løn	123.903				
1200 Administration	27.466				
1201 Møder	27.679				
1202 Aktiviteter	31.484				
1204 IT udgifter	33.581	19.219	19.700		-481
1205 Inventar og materiel	-928				
1404 SKAT moms	-3.953				
21080105 SAS Ledelsessekretariatet - elever	0	8.305		1.634	
645511002 Øvrig administration	0	8.305		1.634	
1100 Løn til fast personale	819.077				
1102 Uddannelse og kurser		8.305		1.634	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	2.132				
1105 Intern Løn	-821.645				
1201 Møder	436				
21080201 SAS Ledelsessekretariatet - daglig drift	3.015.677	2.309.979	2.287.700	2.940	6.286
645571000 Adm. vedr. voksen, ældre og handicapområdet - øvrig drift	3.015.677	2.309.979	2.287.700	2.940	6.286
1100 Løn til fast personale	3.024.602	2.272.222	2.265.900		6.322
1101 Tjenestekørsel	857				
1102 Uddannelse og kurser		37.757	21.800	2.940	-36
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	8.207				
1105 Intern Løn	-17.990				

Regnskabsoversigt 2024 Økonomiudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
2109 Arbejdsmarkedsafdeling	1.744.993	6.591.775	2.212.100	1.188	5.894
21090102 SAS Arbejdsmarkedsafdel. Sekretariat – daglig drift	1.744.993	6.591.775	2.212.100	1.188	5.894
645511002 Øvrig administration	1.744.993	6.591.775	2.212.100	1.188	5.894
1100 Løn til fast personale	1.397.793	2.176.756	2.170.700		6.056
1101 Tjenestekørsel	2.182	21.664	21.700		-36
1102 Uddannelse og kurser	38.650	21.209	15.600	1.188	-26
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	36.782				
1105 Intern Løn	410				
1200 Administration	6.429				
1201 Møder	93.474				
1202 Aktiviteter	102.238				
1204 IT udgifter	64.844				
1205 Inventar og materiel	2.469	4.000	4.100		-100
1404 SKAT moms	-278				
1510 ØD - overført over-/underskud		4.368.146			
2110 Socialafdelingen	3.632.100	3.299.877	3.560.800	3.406	8.863
21100101 Specialrådgivning - daglig drift	52.523	-241.421	45.100		-587
645511002 Øvrig administration	52.523	-241.421	45.100		-587
1102 Uddannelse og kurser	655				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	903				
1201 Møder	45.322				
1204 IT udgifter	5.519				
1205 Inventar og materiel	125	21.951	22.500		-549
1502 Konsulenter - eksterne		22.562	22.600		-38
1510 ØD - overført over-/underskud		-285.934			
21100102 Specialrådgivning - ØD aktiviteter / bruger relevant	17.973				
645511002 Øvrig administration	17.973				
1501 Lægeerklæringer	5.524				
1502 Konsulenter - eksterne	9.000				
1503 Tolkebistand	3.449				
21100201 Specialrådgivning - daglig drift / personale 6.57	3.561.604	3.541.298	3.515.700	3.406	9.450
645571000 Adm. vedr. voksen, ældre og handicapområdet - øvrig drift	3.561.604	3.541.298	3.515.700	3.406	9.450
1100 Løn til fast personale	3.484.639	3.444.784	3.435.200		9.584
1101 Tjenestekørsel	972	80.366	80.500		-134
1102 Uddannelse og kurser	35.400	16.148		3.406	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	18.110				
1105 Intern Løn	14.200				
1200 Administration	1.000				
1201 Møder	7.283				
2111 Myndighedsafdelingen	14.911.021	11.649.852	13.678.200	26.020	28.809
21110101 SAS Myndighed Sekretariat - daglig drift	891.781	-1.402.340	740.700		-6.804
645511002 Øvrig administration	891.781	-1.402.340	740.700		-6.804
1200 Administration	14.590	153.412	158.000		-4.588
1201 Møder	20.568				
1203 Materialer	4.990				
1204 IT udgifter	22.687				
1205 Inventar og materiel	11.164	53.365	54.700		-1.335
1300 Indvendig vedligeholdelse	3.241				
1302 El	30.590				
1303 Vand	58.558				

Regnskabsoversigt 2024 Økonomiudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1304 Varme	81.282				
1308 Rengøring	13.138				
1502 Konsulenter - eksterne	320.550				
1503 Tolkebistand	4.761				
1505 Husleje og/eller jordleje - Udgifter	307.928	527.119	528.000		-881
1506 Betalinger til/fra andre offentlige myndigheder	-2.265				
1510 ØD - overført over-/underskud		-2.136.236			
21110201 SAS Myndighedsafdelingen - daglig drift	14.019.240	13.052.192	12.937.500	26.020	35.613
645571000 Adm. vedr. voksen, ældre og handicapområdet - øvrig drift	14.019.240	13.052.192	12.937.500	26.020	35.613
1100 Løn til fast personale	13.893.249	12.876.224	12.828.900	11.530	35.794
1101 Tjenestekørsel	41.511				
1102 Uddannelse og kurser	-37.500	175.968	108.600	14.490	-181
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	65.366				
1105 Intern Løn	-27.767				
1201 Møder	1.099				
1206 Transportmidler	24.847				
1208 Leasing	65.460				
1300 Indvendig vedligeholdelse	3.025				
1401 Øvrige indtægter	-10.050				
2112 Sundhedsafdelingen	3.664.907	4.261.159	3.244.900	187.232	8.891
211201 Sekretariat	559.665	1.369.812	727.000	-169.694	1.977
21120101 SAS Sundhed Sekretariat - daglig drift	559.665	1.369.812	727.000	-169.694	1.977
645511002 Øvrig administration	559.665	1.369.812	727.000	-169.694	1.977
1100 Løn til fast personale	542.673	547.396	715.400	-170.000	1.996
1101 Tjenestekørsel	4.447	11.581	11.600		-19
1102 Uddannelse og kurser	700	1.863		306	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	6.869				
1105 Intern Løn	410				
1200 Administration	1.049				
1201 Møder	3.602				
1404 SKAT moms	-86				
1510 ØD - overført over-/underskud		808.972			
211202 Psykiatri	3.105.242	2.891.347	2.517.900	356.926	6.914
21120201 SAS Psykiatrirådgivning - daglig drift	3.105.242	2.891.347	2.517.900	356.926	6.914
645571000 Adm. vedr. voksen, ældre og handicapområdet - øvrig drift	3.105.242	2.891.347	2.517.900	356.926	6.914
1100 Løn til fast personale	3.058.757	2.853.299	2.493.000	353.343	6.956
1101 Tjenestekørsel	4.094	2.858	24.900	-22.000	-42
1102 Uddannelse og kurser	2.090	23.190		13.583	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	10.495	9.000		9.000	
1105 Intern Løn	28.053	2.000		2.000	
1200 Administration	1.754	1.000		1.000	
2113 Borgerservice	10.718.174	10.358.572	9.631.100	286.037	137.892
21130101 SAS Borgerservice - daglig drift	11.138.723	10.988.360	10.955.500	286.037	143.280
645511001 Myndighedsudøvelse		0		-115.000	115.000
1100 Løn til fast personale		0		-115.000	115.000
645511002 Øvrig administration	11.138.723	10.988.360	10.955.500	401.037	28.280
1100 Løn til fast personale	9.974.780	10.860.793	10.442.800	388.857	29.136
1101 Tjenestekørsel	7.302	20.566	20.600		-34
1102 Uddannelse og kurser	73.026	129.789	68.000	12.180	-114

Regnskabsoversigt 2024 Økonomiudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	22.543				
1105 Intern Løn	73.996				
1200 Administration	60.515				
1201 Møder	22.309	36.938	37.000		-62
1202 Aktiviteter	500	105.224	105.400		-176
1203 Materialer	0				
1204 IT udgifter	742.824	281.230	281.700		-470
1205 Inventar og materiel	35.162				
1401 Øvrige indtægter	-450				
1502 Konsulenter - eksterne	125.969				
1503 Tolkebistand	248				
1510 ØD - overført over-/underskud		-446.180			
21130102 SAS Borgerservice - ØD aktiviteter / borgerrelevant	30.298	8.628	8.800		-172
645511002 Øvrig administration	30.298	8.628	8.800		-172
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	2.221				
1200 Administration	10.698	36.938	37.000		-62
1204 IT udgifter	9.485				
1205 Inventar og materiel	1.290				
1502 Konsulenter - eksterne	28.379				
2564 Trafikbøger + P-licens	-21.775	-28.310	-28.200		-110
21130103 SAS Borgerservice - øvrig aktivitet / ej ØD	-817.479	-1.338.416	-1.333.200		-5.216
645511002 Øvrig administration	-817.479	-1.338.416	-1.333.200		-5.216
1205 Inventar og materiel	4.168				
2565 Folkeregisterattester	21.536	-25.098	-25.000		-98
2566 Prøvelsesattester	70.449	-3.614	-3.600		-14
2567 Sygesikringsbeviser	-261.650	-157.715	-157.100		-615
2568 Indrivelsesgebyrer	-651.982	-1.151.989	-1.147.500		-4.489
21130104 SAS Borgerservice PSRM	366.631	700.000			
645511002 Øvrig administration	366.631	700.000			
1100 Løn til fast personale	359.920				
1200 Administration	6.711				
1510 ØD - overført over-/underskud		700.000			
2114 Borgerservice DDH	309.462	204.658	205.000		-342
21140101 Den Digitale Hotline	309.462	204.658	205.000		-342
645511002 Øvrig administration	309.462	204.658	205.000		-342
1100 Løn til fast personale	14.461				
1105 Intern Løn	134.040	204.658	205.000		-342
1200 Administration	160.961				
22 Arbejdsmarkedsafdeling	0				
2218 Jobcenter Skive	0				
221803 Job & Uddannelse	0				
22180322 Job & Uddannelse - ØD aktiviteter	0				
645511002 Øvrig administration	0				
1501 Lægeerklæringer	0				
221804 Flexjob/ledighedsydelse team	0				
22180416 Flexjob/Ledighedsydelses Team – ØD aktiviteter	0				
645511002 Øvrig administration	0				
1501 Lægeerklæringer	0				
31 Ledelsessekretariat	13.967.129	17.789.048	13.596.200	70.756	25.510
3110 Ledelsessekretariat	9.670.641	11.518.708	9.409.100	67.224	27.575
311001 Sekretariatsteamet	5.713.816	7.896.539	5.962.300	63.129	16.345
31100200 Sekretariatsteamet - daglig drift	5.713.816	7.896.539	5.962.300	63.129	16.345
645511001 Myndighedsudøvelse	1.030.271	1.112.036	1.109.000		3.036

Regnskabsoversigt 2024 Økonomiudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1100 Løn til fast personale	1.029.861	1.099.058	1.096.000		3.058
1102 Uddannelse og kurser		12.978	13.000		-22
1105 Intern Løn	410				
645511002 Øvrig administration	4.358.081	6.484.268	4.553.900	63.129	12.474
1100 Løn til fast personale	4.347.324	4.571.602	4.502.000	57.041	12.561
1102 Uddannelse og kurser	0	84.008	51.900	6.088	-87
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.000				
1105 Intern Løn	4.096				
1200 Administration	645				
1201 Møder	3.005				
1203 Materialer	2.011				
1204 IT udgifter	0				
1510 ØD - overført over-/underskud		1.828.658			
645581000 Adm. vedr. specialiserede børneområde - øvrig drift	325.464	300.235	299.400		835
1100 Løn til fast personale	325.464	300.235	299.400		835
311002 Økonomiteamet	3.936.252	3.484.286	3.455.100	4.095	9.468
31100300 Økonomiteamet - daglig drift	3.936.252	3.484.286	3.455.100	4.095	9.468
645511002 Øvrig administration	2.830.143	2.359.986	2.333.900	4.095	6.368
1100 Løn til fast personale	2.765.606	2.308.022	2.301.600		6.422
1102 Uddannelse og kurser	85.258	51.262	32.300	4.095	-54
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	1.046				
1105 Intern Løn	-11.796				
1200 Administration	0				
1201 Møder	0				
1202 Aktiviteter	3.500				
1204 IT udgifter	0				
1401 Øvrige indtægter	-13.471				
1510 ØD - overført over-/underskud		702			
645581000 Adm. vedr. specialiserede børneområde - øvrig drift	1.106.109	1.124.300	1.121.200		3.100
1100 Løn til fast personale	1.105.289	1.118.011	1.114.900		3.111
1102 Uddannelse og kurser		6.289	6.300		-11
1105 Intern Løn	820				
311003 Konsulentteamet	20.574	137.883	-8.300		1.762
31100400 Konsulentteamet - daglig drift	20.574	137.883	-8.300		1.762
645511002 Øvrig administration	20.574	137.883	-8.300		1.762
1100 Løn til fast personale	38.744	-6.538	-8.300		1.762
1102 Uddannelse og kurser	20.598				
1105 Intern Løn	-38.768				
1200 Administration	0				
1510 ØD - overført over-/underskud		144.421			
3111 Skole- og dagtilbudsafdelingen	823.138	1.609.582	1.029.500	593	2.844
31110101 Skole- og dagtilbudsafdelingen – daglig drift	823.138	1.609.582	1.029.500	593	2.844
645511002 Øvrig administration	823.138	1.609.582	1.029.500	593	2.844
1100 Løn til fast personale	822.728	1.026.055	1.023.200		2.855
1102 Uddannelse og kurser		8.394	6.300	593	-11
1105 Intern Løn	410				
1510 ØD - overført over-/underskud		575.133			
3112 Kultur- og fritidsafdelingen	2.364.915	2.383.203	2.257.200	2.939	6.007
31120100 Kultur- og fritidsafdelingen - daglig drift	2.364.915	2.383.203	2.257.200	2.939	6.007
645511001 Myndighedsudøvelse	977.674	864.848	862.500		2.348
1100 Løn til fast personale	976.854	851.870	849.500		2.370
1102 Uddannelse og kurser		12.978	13.000		-22

Regnskabsoversigt 2024 Økonomiudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1105 Intern Løn	820				
645511002 Øvrig administration	1.387.241	1.518.355	1.394.700	2.939	3.659
1100 Løn til fast personale	1.386.201	1.346.346	1.342.600		3.746
1102 Uddannelse og kurser		65.782	52.100	2.939	-87
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	219				
1105 Intern Løn	820				
1200 Administration	212				
1201 Møder	0				
1400 Salg af varer og ydelser	-211				
1510 ØD - overført over-/underskud		106.227			
3113 Fælles Drift	1.108.435	2.277.555	900.400		-10.916
31130100 Fælles drift	1.108.435	2.277.555	900.400		-10.916
645511001 Myndighedsudøvelse	5.307				
1101 Tjenestekørsel	2.560				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	187				
1202 Aktiviteter	2.560				
645511002 Øvrig administration	868.992	2.277.555	900.400		-10.916
1100 Løn til fast personale		42.418	42.300		118
1101 Tjenestekørsel	18.795	64.193	64.300		-107
1102 Uddannelse og kurser	2.952				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	87.061				
1105 Intern Løn	3.139				
1200 Administration	87.667	104.193	106.800		-2.607
1201 Møder	51.723				
1202 Aktiviteter	303.214	346.679	348.300		-1.621
1203 Materialer	5.121				
1204 IT udgifter	293.064	303.064	309.600		-6.536
1205 Inventar og materiel	15.056	4.877	5.000		-123
1501 Lægeerklæringer	1.200	24.060	24.100		-40
1510 ØD - overført over-/underskud		1.388.071			
645521000 Fælles IT og telefoni - øvrig drift	234.136				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	3.107				
1204 IT udgifter	231.029				
41 Økonomi og IT	76.813.358	112.703.835	112.801.000	-23.664.188	8.521.469
4112 Økonomisk Sekretariat	30.411.924	55.938.702	62.460.900	-23.598.379	8.570.581
411201 Økonomisk Sekretariat	10.825.442	14.746.053	12.617.800	-3.074.311	2.823.014
41120101 Økonomisk sekretariat - daglig drift	7.153.057	9.551.086	7.253.600	22.271	16.860
645511002 Øvrig administration	7.153.057	9.551.086	7.253.600	22.271	16.860
1100 Løn til fast personale	6.980.166	6.970.285	6.934.400	15.979	19.906
1101 Tjenestekørsel	430	20.166	20.200		-34
1102 Uddannelse og kurser	57.646	113.401	83.900	6.292	-140
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	34.258				
1105 Intern Løn	4.100				
1200 Administration	77.114	121.993	123.800		-1.807
1201 Møder	38.194	56.905	57.000		-95
1202 Aktiviteter	35.563	-5.890	-5.900		10
1204 IT udgifter	-250	39.220	40.200		-980
1510 ØD - overført over-/underskud		2.235.006			
2709 Indtægter NVJB (SKATMOMS)	-47.742				
2810 Indtægter Legater	-26.422				
2820 Afstemning art 0/9	0				
41120103 Økonomisk sekretariat fælles - ØD	1.053.546	1.566.237	1.701.000	-3.082.282	2.826.324

Regnskabsoversigt 2024 Økonomiudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
aktiviteter					
645511002 Øvrig administration	1.053.546	1.566.237	1.701.000	-3.082.282	2.826.324
1201 Møder	313				
1204 IT udgifter	58.366				
1205 Inventar og materiel		40.147	40.400		-253
2800 Koncernløsning	130.390	82.362		82.500	-138
2806 Analyse, kontroller og juridisk bistand	125.839	388.541	389.300		-759
2807 Diverse udgifter - rammebeløb	18.638	250.477	251.300		-823
2813 Pulje - eksterne konsulenter		86.413		-34.782	
2816 Pulje - udgifter til fordrevne fra Ukraine		0		-2.830.000	2.830.000
2818 Midtjyllands Lufthavn	720.000	718.798	720.000		-1.202
2819 Jubilæumsbog Skive Kommunes historie		-501	300.000	-300.000	-501
2820 Afstemning art 0/9	0				
41120104 Økonomisk sekretariat fælles – øvrig aktivitet	2.618.839	3.628.730	3.663.200	-14.300	-20.170
645511002 Øvrig administration	2.618.839	3.628.730	3.663.200	-14.300	-20.170
1101 Tjenestekørsel		0	14.300	-14.300	
1200 Administration	1.990.204	2.529.069	2.547.400		-18.331
1204 IT udgifter	53.360				
1205 Inventar og materiel	3.287				
1502 Konsulenter - eksterne	484.933	1.099.661	1.101.500		-1.839
2808 Makulering	70.075				
2811 KCS	16.980				
41120105 Tværgående Personaleaktiviteter	0				
645511002 Øvrig administration	0				
1102 Uddannelse og kurser	0				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	0				
2841 Julefrokost	0				
411202 Øvrige områder	19.586.481	41.192.649	49.843.100	-20.524.068	5.747.567
41120201 Direktion - daglig drift	7.507.786	9.300.977	7.335.200		16.499
645511002 Øvrig administration	7.507.786	9.300.977	7.335.200		16.499
1100 Løn til fast personale	7.193.311	6.994.762	6.975.300		19.462
1101 Tjenestekørsel	21.178	13.677	13.700		-23
1102 Uddannelse og kurser	21.050	166.456	169.100		-2.644
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	259				
1105 Intern Løn	1.640				
1200 Administration	133.942				
1201 Møder	108.065	176.804	177.100		-296
1202 Aktiviteter	18.427				
1203 Materialer	1.280				
1204 IT udgifter	8.635				
1510 ØD - overført over-/underskud		1.949.278			
41120202 Direktion - ØD aktiviteter	95.510	732.608	392.500		-656
645511002 Øvrig administration	95.510	732.608	392.500		-656
1502 Konsulenter - eksterne		39.933	40.000		-67
1510 ØD - overført over-/underskud		340.764			
2803 Effektivisering og kompetance udvikling		138.668	138.900		-232
2804 Særlige initiativer	95.510	52.512	52.600		-88
2805 Udliciteringsprojekter		160.731	161.000		-269
41120203 Besparelsespulje bygningsmassen		211	0		211
025101000 Fælles formål, faste ejendomme - øvrig drift		211	0		211

Regnskabsoversigt 2024 Økonomiudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1200 Administration		-122.289	-122.500		211
1510 ØD - overført over-/underskud		122.500	122.500		
41120204 Driftssikring og boligbyggeri	273.531	2.050.416	909.800		1.400
025181000 Driftssikring af boligbyggeri – øvrige drift	56.142				
2801 Kollegiers driftssikring	56.142				
025181001 Støtte til opførelse af almene boliger og andelsboliger	76.538	194.698	194.400		298
1202 Aktiviteter	76.538	194.698	194.400		298
025181002 Ungdomsboligbidrag	140.851	205.214	204.900		314
1202 Aktiviteter	140.851	205.214	204.900		314
025181004 Fraflytning og tomgangsleje vedr. andre end flygtninge i alm		83.728	83.600		128
1202 Aktiviteter		83.728	83.600		128
025181007 Tilskud til andelsboliger		227.354	227.000		354
1511 Tilskud		227.354	227.000		354
025181012 Skæve boliger til særligt udsatte grupper		1.339.422	199.900		306
1202 Aktiviteter		200.206	199.900		306
1510 ØD - overført over-/underskud		1.139.216			
41120205 Tilskud - nedsættelse af færgetakster	-5.491.200	-5.161.428	-2.889.100	18.900	-2.291.228
232331000 Færgedrift - øvrige drift	-5.491.200	-5.161.428	-2.889.100	18.900	-2.291.228
1401 Øvrige indtægter	-4.512.000	-4.145.168	-1.857.900		-2.287.268
1404 SKAT moms	-979.200	-1.016.260	-1.031.200	18.900	-3.960
41120208 Udbetaling Danmark	11.455.593	13.310.142	13.932.700	-600.300	-22.258
645591001 Udbetaling Danmark	10.934.020	12.728.914	13.350.600	-600.400	-21.286
1509 Autoriserede grupperinger	10.934.020	12.728.914	13.350.600	-600.400	-21.286
645591002 Seniorpensionsenheden	434.337	454.640	455.300	100	-760
1509 Autoriserede grupperinger	434.337	454.640	455.300	100	-760
645591003 Lønmodtagernes Feriemidler	87.236	126.588	126.800		-212
1509 Autoriserede grupperinger	87.236	126.588	126.800		-212
41120209 Diverse lønpuljer		2.531.621	11.506.100	-19.561.346	8.057.238
645591001 Udbetaling Danmark		0	-600.400	600.400	
1401 Øvrige indtægter		0	-600.400	600.400	
645591002 Seniorpensionsenheden		0	100	-100	
1401 Øvrige indtægter		0	100	-100	
652701000 Løn og barselpuljer - øvrige drift		2.531.621	12.106.400	-20.161.646	8.057.238
2821 Lønpulje - andet/elever		-54.600	420.800	-84.076	1.174
2822 Lønpulje - barselpulje		-1.016.458	10.938.700	-11.985.678	30.520
2823 Lønpuljer		3.602.679	678.700		1.852
2825 Lønpulje - rekrutteringspulje (OK21)		0	68.200	-68.200	
2826 Lønpulje - trepartsmidler 2024 (OK24)		0		-8.023.692	8.023.692
41120210 Tjenestemandspensioner	19.468.578	22.243.023	22.622.000	-381.322	2.345
652721000 Tjenestemandspension - øvrige drift	19.468.578	22.243.023	22.622.000	-381.322	2.345
2829 Tjenestemandspension (øvrige)	1.651.134				
2830 Tjenestemandspension (SD)	33.848.423	16.273.174	16.288.500	0	-15.326
2831 Pensionsforsikring - komm. ansatte	-1.029.090	5.969.849	6.333.500	-381.322	17.671
2832 Tjenestemandspension - tidl. amtspersonale	8.051.941				
2833 Modt. fra kommunens pensionsforsikring	-23.532.936				
2834 Tjenestemandspension 37+ års anciennitet (SD)	479.107				
652721002 Udbetaling af tjenestemandspensioner vedr. tidligere	0				

Regnskabsoversigt 2024 Økonomiudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
kommuna					
2830 Tjenestemandspension (SD)	0				
2831 Pensionsforsikring - komm. ansatte	0				
41120211 Tjenestemandspension - Skive Vand tidl. komm.	613.694				
652721000 Tjenestemandspension - øvrig drift	0				
2831 Pensionsforsikring - komm. ansatte	0				
652721002 Udbetaling af tjenestemandspensioner vedr. tidligere kommuna	613.694				
2830 Tjenestemandspension (SD)	613.694				
41120212 Pensionsforsikringspræmie (indbetaling Sampension) - SKATMOMS	-197.312				
652721002 Udbetaling af tjenestemandspensioner vedr. tidligere kommuna	-197.312				
2831 Pensionsforsikring - komm. ansatte	-197.312				
41120213 Generelle reserver		9.983.306	10.000.000		-16.694
652761000 Generelle reserver - ikke autoriseret		9.983.306	10.000.000		-16.694
1202 Aktiviteter		9.983.306	10.000.000		-16.694
41120214 Økonomisk Sekretariat - overhead	-14.139.700	-13.798.227	-13.966.100	0	710
645511002 Øvrig administration	-14.139.700	-13.798.227	-13.966.100	0	710
1510 ØD - overført over-/underskud		167.163			
1512 Overhead	-14.139.700	-13.965.390	-13.966.100	0	710
4113 IT & Digitalisering	46.401.434	56.765.133	50.340.100	-65.809	-49.112
411301 Daglig drift	10.802.652	13.352.408	10.929.600	46.191	21.105
41130101 IT & Digitalisering - daglig drift	10.802.652	13.352.408	10.929.600	46.191	21.105
645511002 Øvrig administration	-96.051	2.319.287			
1100 Løn til fast personale	0				
1101 Tjenestekørsel	901				
1102 Uddannelse og kurser	0				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	0				
1105 Intern Løn	0				
1200 Administration	0				
1201 Møder	556				
1205 Inventar og materiel	0				
1510 ØD - overført over-/underskud		2.319.287			
2709 Indtægter NVJB (SKATMOMS)	-97.508				
645521000 Fælles IT og telefoni - øvrig drift	10.898.703	11.033.121	10.929.600	46.191	21.105
1100 Løn til fast personale	10.457.482	10.660.793	10.600.600	35.651	24.542
1101 Tjenestekørsel	15.039	9.937	10.000		-63
1102 Uddannelse og kurser	64.036	120.642	74.000	10.540	-123
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	130.519	70.000	70.000		
1105 Intern Løn	6.150				
1200 Administration	152.551	97.894	100.000		-2.106
1201 Møder	32.622	49.907	50.000		-93
1205 Inventar og materiel	91.123	23.948	25.000		-1.052
2709 Indtægter NVJB (SKATMOMS)	-50.819				
411302 Fælles IT - ØD aktiviteter	15.838.780	17.793.863	18.453.000	722.000	-32.916
41130103 ØD aktiviteter 6.51	14.767				
645511002 Øvrig administration	14.767				
1204 IT udgifter	14.767				
41130105 ØD Fælles IT	19.618	-4.780.133		0	
645521000 Fælles IT og telefoni - øvrig drift	19.618	-4.780.133		0	

Regnskabsoversigt 2024 Økonomiudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1204 IT udgifter		0		0	
1510 ØD - overført over-/underskud		-4.780.133			
2830 Tjenestemandspension (SD)	14.714				
2863 Software	0				
2865 Pas og kørekort	4.905				
41130106 Netværk	4.418.558	4.196.980	4.205.000		-8.020
645521000 Fælles IT og telefoni - øvrig drift	4.418.558	4.196.980	4.205.000		-8.020
2710 Datatransmission	2.460.059	1.896.328	1.900.000		-3.672
2711 NetværksHardwareservice	342.589	244.591	245.000		-409
2712 NetværksSoftware	781.979	1.696.662	1.700.000		-3.338
2713 NetværksKonsulenthjælp	139.160	99.833	100.000		-167
2714 Netværksudstyr	694.771	259.566	260.000		-434
41130107 Telefoni	2.516.803	2.846.343	2.128.000	722.000	-3.657
645521000 Fælles IT og telefoni - øvrig drift	2.516.803	2.846.343	2.128.000	722.000	-3.657
2720 Mobiltelefoni	1.687.107	1.688.384	968.000	722.000	-1.616
2721 IP-telefoni	739.777	1.098.059	1.100.000		-1.941
2723 Masteleje	89.918	59.900	60.000		-100
41130108 Infrastruktur	1.037.821	928.448	930.000		-1.552
645521000 Fælles IT og telefoni - øvrig drift	1.037.821	928.448	930.000		-1.552
2729 Infra_Konsulenthjælp	25.282	49.917	50.000		-83
2730 Serviceaftaler serverrum	66.642	49.917	50.000		-83
2731 Infra_Software + MS Software + SaaS	773.108	529.115	530.000		-885
2732 Backup - licenser / service	172.790	199.666	200.000		-334
2733 Infra_Hardwareservice		99.833	100.000		-167
41130109 Client Management	5.322.121	6.688.314	6.700.000		-11.686
645521000 Fælles IT og telefoni - øvrig drift	5.322.121	6.688.314	6.700.000		-11.686
2734 CM_Hardware	-149.475	99.833	100.000		-167
2735 CM_Software	155.507	199.666	200.000		-334
2736 CM_KonsulentHjælp	60.000	99.833	100.000		-167
2740 CM_MS licenser	5.318.189	6.288.982	6.300.000		-11.018
2758 Hjemmeside	-62.100				
41130110 IT-strategipuljen	1.475.923	6.725.898	3.300.000		-6.014
645521000 Fælles IT og telefoni - øvrig drift	1.475.923	6.725.898	3.300.000		-6.014
1204 IT udgifter	1.475.923	3.293.986	3.300.000		-6.014
1510 ØD - overført over-/underskud		3.431.912			
41130111 Informationssikkerhed	1.033.168	1.188.013	1.190.000		-1.987
645521000 Fælles IT og telefoni - øvrig drift	1.033.168	1.188.013	1.190.000		-1.987
2739 Info_Software	647.917	648.915	650.000		-1.085
2741 Logmanagement	216.270	299.499	300.000		-501
2742 Fælleskommunalt databehandler sekretariat	100.000	99.833	100.000		-167
2743 Info_Konsulenthjælp / revisor	68.981	139.766	140.000		-234
411303 Fagapplikationer fælles	19.760.001	25.618.862	20.957.500	-834.000	-37.301
41130201 TEMU	0				
025101000 Fælles formål, faste ejendomme - øvrig drift	0				
2865 Pas og kørekort	0				
41130207 IT udgifter - Økonomisk Sekretariat	349.218				
645521000 Fælles IT og telefoni - øvrig drift	349.218				
1201 Møder	10.020				
1204 IT udgifter	339.197				
41130301 Fagapplikationer fælles	19.410.783	25.618.862	20.957.500	-834.000	-37.301
025101000 Fælles formål, faste ejendomme - øvrig drift	1.395.394	1.324.766	1.750.000	-422.000	-3.234
2747 BBR	184.348	189.583	250.000	-60.000	-417
2775 Ejendomsskattesystem	1.211.046	1.246.996	1.500.000	-250.000	-3.004

Regnskabsoversigt 2024 Økonomiudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
2776 Ejendoms- og Miljødatabasen	0				
2777 Byggesagssystemer	0	-111.813		-112.000	187
052801000 Fælles formål, miljøbeskyttelsesforanstalt. øvrig drift	228.344	219.633	220.000		-367
2776 Ejendoms- og Miljødatabasen	228.344	219.633	220.000		-367
557731000 Kontant- og uddannelseshjælp - øvrig drift	707.609	449.248	225.000	224.624	-376
2759 Ydelsessystemer	707.609	449.248	225.000	224.624	-376
557781000 Dagpenge til forsikrede ledige – øvrig drift		0	225.000	-224.624	-376
2759 Ydelsessystemer		0	225.000	-224.624	-376
645521000 Fælles IT og telefoni - øvrig drift	16.765.143	23.275.799	18.187.500	-412.000	-32.364
1510 ØD - overført over-/underskud		5.532.663			
2744 Fælleskommunale infrastruktur	1.543.585	1.646.745	1.650.000		-3.255
2745 HR-systemer	3.073.896	3.393.490	3.600.000	-200.000	-6.510
2746 SAPA - Borgerblik	828.119	898.497	900.000		-1.503
2755 Økonomisystem	2.849.498	2.987.450	3.025.000	-32.000	-5.550
2756 BI	416.279	898.497	900.000		-1.503
2757 ESDH-system	2.939.316	2.894.659	2.900.000		-5.341
2758 Hjemmeside	883.586	898.497	900.000		-1.503
2760 Facility service	294.576	349.416	350.000		-584
2761 Dagsordenssystem	308.832	349.416	350.000		-584
2762 Lovsamling	336.927	399.332	400.000		-668
2763 Indkøbssystemer	438.784	499.165	500.000		-835
2764 Digital post	708.631	598.998	600.000		-1.002
2770 KMD Børn og Voksne	363.220	349.416	350.000		-584
2785 Snitflader - vpn-tuneller	923.265	651.411	652.500		-1.089
2786 Digitale flyttesystem	31.308	49.866	80.000	-30.000	-134
2787 CPR-opslag	409.820	468.965	620.000	-150.000	-1.035
2788 Selvbetjeningsløsninger	364.305	349.416	350.000		-584
2865 Pas og kørekort	51.197	59.900	60.000		-100
645561000 Adm. vedr. byggesagsbehandling - øvrig drift	314.293	349.416	350.000		-584
2777 Byggesagssystemer	314.293	349.416	350.000		-584
42 HR & Udvikling	23.694.596	34.581.512	28.585.300	-3.588.285	5.695
4211 HR & Udvikling	16.699.683	23.976.447	21.647.800	-3.833.867	3.472
42110101 HR & Udvikling - daglig drift	13.838.923	14.623.089	14.100.000	134.874	30.958
645511002 Øvrig administration	13.838.923	14.623.089	14.100.000	134.874	30.958
1100 Løn til fast personale	13.794.809	13.689.383	13.529.700	121.934	37.749
1101 Tjenestekørsel	17.601	56.805	56.900		-95
1102 Uddannelse og kurser	128.110	202.785	139.400	12.940	-233
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	20.289				
1105 Intern Løn	0				
1200 Administration	55.289	367.537	374.000		-6.463
1201 Møder	52.798				
1204 IT udgifter	17.406				
1510 ØD - overført over-/underskud		306.579			
2709 Indtægter NVJB (SKATMOMS)	-247.380				
42110102 HR & Udvikling - daglig drift SKATMOMS	0				
645511002 Øvrig administration	0				
1404 SKAT moms	0				
42110103 HR & Udvikling - ØD aktiviteter	2.860.761	9.353.358	2.723.300	847.705	-19.432
645511002 Øvrig administration	2.860.761	9.353.358	2.723.300	847.705	-19.432
1100 Løn til fast personale	0				
1201 Møder	21.721				
1204 IT udgifter	761.420	-90.300	122.000	200.000	

Regnskabsoversigt 2024 Økonomiudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
2901 HR aktiviteter	228.483	2.717.206	949.100	-200.000	-1.584
2903 Fundraiser	21.917	149.544			
2904 Lederuddannelse	802.507	3.067.756		1.072.600	
2910 Pulje til uddannelse/kurser kt. 6	312.905	312.905	538.700	-224.895	-900
2911 AKUT-midler til lokal forsøgsordning	18.371	260.253			
2920 Sundhedsordning	693.437	2.935.994	1.113.500		-16.948
42110106 Diverse lønpuljer	0	0	4.824.500	-4.816.446	-8.054
652701000 Løn og barselspuljer - øvrig drift	0	0	4.824.500	-4.816.446	-8.054
1100 Løn til fast personale	0				
2930 Kompetenceudvikling		0	4.824.500	-4.816.446	-8.054
4212 Kommunikation	6.994.913	10.605.065	6.937.500	245.582	2.223
421201 Kommunikation - daglig drift	4.701.921	5.313.018	4.538.900	245.582	5.515
42120101 Kommunikation - daglig drift	4.701.921	5.313.018	4.538.900	245.582	5.515
645511002 Øvrig administration	4.701.921	5.313.018	4.538.900	245.582	5.515
1100 Løn til fast personale	4.542.369	4.633.174	4.383.600	241.431	8.143
1101 Tjenestekørsel	4.168	11.082	11.100		-18
1102 Uddannelse og kurser	12.520	56.715	40.000	4.151	-67
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	5.540				
1105 Intern Løn	2.460				
1200 Administration	30.793	101.657	104.200		-2.543
1201 Møder	9.883				
1202 Aktiviteter	10.265				
1203 Materialer	201				
1204 IT udgifter	70.876				
1205 Inventar og materiel	12.847				
1510 ØD - overført over-/underskud		510.390			
421202 Kommunikation - øvrige områder	2.292.992	5.292.047	2.398.600	0	-3.292
42120105 Kommunikation - markedsføring	537.416	2.245.607	304.900	165.370	-410
648661000 Innovation og ny teknologi – øvrig drift	537.416	2.245.607	304.900	165.370	-410
1202 Aktiviteter	249.123	469.860	212.000	258.270	-410
1203 Materialer	102.851				
1510 ØD - overført over-/underskud		1.775.747			
1511 Tilskud		0	92.900	-92.900	
2940 Annoncer	35.442				
2950 Særlige markedsføringsudgifter	150.000				
42120106 Kommunikation - aktiviteter	1.755.577	3.046.440	2.093.700	-165.370	-2.882
648661000 Innovation og ny teknologi – øvrig drift	1.755.577	3.046.440	2.093.700	-165.370	-2.882
1200 Administration	6.806				
1202 Aktiviteter	289.736	544.605	674.200	-126.463	-3.132
1203 Materialer	47.272				
1510 ØD - overført over-/underskud		1.120.992			
2940 Annoncer	650.305	747.443	796.100	-48.907	250
2941 Hjemmeside	665.561	465.600	465.600		
2942 Analyser	56.239	102.400	102.400		
2943 Design	28.246	55.400	55.400		
2944 AI	11.412	10.000		10.000	
51 Byrådssekretariatet	22.715.688	50.997.840	22.472.500	178.495	-8.909
51990201 Byrådssekretariatet - daglig drift	6.471.901	8.401.369	6.441.400	178.495	15.690
645511002 Øvrig administration	6.471.901	8.401.369	6.441.400	178.495	15.690
1100 Løn til fast personale	6.560.385	6.412.678	6.222.900	172.416	17.362
1101 Tjenestekørsel	7.377	29.151	29.200		-49
1102 Uddannelse og kurser	66.786	90.258	61.400	6.079	-103
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	6.000				

Regnskabsoversigt 2024 Økonomiudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1105 Intern Løn	-261.048				
1200 Administration	4.992	60.643	61.200		-557
1201 Møder	13.857	22.861	22.900		-39
1202 Aktiviteter		7.987	8.000		-13
1203 Materialer	684				
1204 IT udgifter	57.063	36.194	37.100		-906
1205 Inventar og materiel	15.562				
1401 Øvrige indtægter		-1.305	-1.300		-5
1500 Befordring - persontransport	243				
1510 ØD - overført over-/underskud		1.742.902			
51990203 Byrådssekretariatet fælles - øvrig aktivitet	3.125.051	2.457.188	2.461.100		-3.912
645511002 Øvrig administration	3.125.051	2.457.188	2.461.100		-3.912
1102 Uddannelse og kurser	2.144				
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	275.918				
1200 Administration	619				
1202 Aktiviteter	20.740				
1203 Materialer	40				
1204 IT udgifter	2.495				
1206 Transportmidler	478.024	294.605	294.900		-295
1301 Udvendig vedligeholdelse	0				
2960 Falck	148.285	166.821	167.100		-279
2961 Jubilæumsgratiale (SD)		388.251	388.900		-649
2966 Arbejdsskadeforsikring	1.529.501	698.931	700.100		-1.169
2967 Ansvarsforsikring	84.149	-49.218	-49.300		82
2970 Øvrige forsikringer	43.098	190.581	190.900		-319
2971 Adm. aftale Willis	540.038	767.217	768.500		-1.283
51990204 Borgerrådgiver - daglig drift	458.455	856.790	462.100		1.196
645511002 Øvrig administration	458.455	856.790	462.100		1.196
1100 Løn til fast personale		442.531	441.300		1.231
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	4.038				
1200 Administration	27.119				
1204 IT udgifter	998				
1510 ØD - overført over-/underskud		393.494			
2977 Abonnementer/kontrakter	426.300	20.765	20.800		-35
51990302 Interne forsikringspuljer	12.660.280	39.282.493	13.107.900		-21.883
652741000 Interne forsikringspuljer - øvrig drift	2.249.309	3.032.729	3.037.800		-5.071
1202 Aktiviteter	1.542				
1203 Materialer	0				
1300 Indvendig vedligeholdelse	10.645				
1301 Udvendig vedligeholdelse	229.471				
1502 Konsulenter - eksterne	0				
2968 Bygningsskader	1.427.463	1.961.520	1.964.800		-3.280
2969 Løspreskader	580.188	1.071.209	1.073.000		-1.791
652741501 Pulje til arbejdsskader	9.080.417	22.899.808	8.329.500		-13.906
1510 ØD - overført over-/underskud		14.584.214			
2972 Arbejdsskade (manuelle udbet.)	4.908.537	8.315.594	8.329.500		-13.906
2973 Arbejdsskade (SD)	4.171.880				
652741502 Pulje til skadeforebyggende tiltag	356.828	10.163.744	1.044.100		-1.743
1202 Aktiviteter	84.233	1.042.357	1.044.100		-1.743
1203 Materialer	179.457				
1502 Konsulenter - eksterne	93.138				
1510 ØD - overført over-/underskud		9.121.387			
652741503 Pulje til sikringstiltag	973.727	3.186.212	696.500		-1.163

Regnskabsoversigt 2024 Økonomiudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1202 Aktiviteter	973.727	695.337	696.500		-1.163
1510 ØD - overført over-/underskud		2.490.875			
52 Administrationsbygninger	5.755.487	9.083.998	6.273.100	1.782	-25.940
52990101 Rådhuset Torvet i Skive	204.063	599.951	199.100		-33
645501000 Administrationsbygning - øvrig drift	204.063	599.951	199.100		-33
1202 Aktiviteter	1.780				
1203 Materialer	1.865				
1204 IT udgifter	12.652				
1205 Inventar og materiel	1.001				
1207 Tekniske anlæg	15.188	6.635	6.800		-165
1300 Indvendig vedligeholdelse	52.293				
1302 El	15.916	3.124	3.100		24
1303 Vand	3.974	11.281	11.300		-19
1304 Varme	64.128	45.448	45.100		348
1306 Skatter og afgifter	3.982	48.320	48.400		-80
1308 Rengøring	31.285	84.259	84.400		-141
1510 ØD - overført over-/underskud		400.884			
52990102 Rådhuset Torvegade 10, Skive	5.501.424	8.057.793	5.897.500	1.782	-25.973
645501000 Administrationsbygning - øvrig drift	5.501.424	8.057.793	5.897.500	1.782	-25.973
1100 Løn til fast personale	1.699.483	1.748.966	1.744.100		4.866
1102 Uddannelse og kurser	6.800	8.253		1.782	
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	11.121	4.484	4.600		-116
1105 Intern Løn	1.230				
1200 Administration	254				
1203 Materialer	85.856				
1204 IT udgifter	2.872				
1205 Inventar og materiel	109.821				
1206 Transportmidler	237.916				
1207 Tekniske anlæg	259.487	109.075	111.400		-2.325
1300 Indvendig vedligeholdelse	137.872	183.000	183.000		
1301 Udvendig vedligeholdelse	458				
1302 El	755.700	804.652	800.000		4.652
1303 Vand	55.388				
1304 Varme	741.552	1.344.552	1.346.800		-2.248
1306 Skatter og afgifter	-7.241	274.741	275.200		-459
1307 Udenomsarealer - / Grønne områder	3.600	60.599	60.700		-101
1308 Rengøring	1.345.132	1.249.811	1.279.900		-30.089
1510 ØD - overført over-/underskud		2.178.013			
2978 Leje af P-pladser	54.120				
2979 Overfaldsalarmer		91.647	91.800		-153
52990103 Arkivet i Rønbjerg		73.001	80.600		-207
645501000 Administrationsbygning - øvrig drift		73.001	80.600		-207
1100 Løn til fast personale		64.880	64.700		180
1200 Administration		15.513	15.900		-387
1510 ØD - overført over-/underskud		-7.392			
52990104 Rengøring, flex- og skånejob	50.000	353.253	95.900		273
645501000 Administrationsbygning - øvrig drift	50.000	353.253	95.900		273
1100 Løn til fast personale		96.173	95.900		273
1105 Intern Løn	50.000				
1510 ØD - overført over-/underskud		257.080			
53 Kantine	982.204	886.999	910.200	2.525	-34.043
53990101 Kantine - daglig drift	2.115.025	1.373.246	1.358.900	2.525	3.504

Regnskabsoversigt 2024 Økonomiudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
645511002 Øvrig administration	2.115.025	1.373.246	1.358.900	2.525	3.504
1100 Løn til fast personale	1.880.499	1.346.145	1.342.400		3.745
1102 Uddannelse og kurser		7.049	-3.800	2.525	7
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	12.899				
1105 Intern Løn	51.640				
1200 Administration	25.078	8.267	8.400		-133
1201 Møder	-351	6.290	6.300		-10
1202 Aktiviteter	1.350	1.300	1.300		
1203 Materialer	33.995				
1204 IT udgifter	6.119	4.195	4.300		-105
1205 Inventar og materiel	104.564				
1404 SKAT moms	-767				
53990103 Kantine - ØD aktiviteter	460				
645511002 Øvrig administration	460				
1202 Aktiviteter	611				
1401 Øvrige indtægter	-151				
53990104 Kantine - ØD aktiviteter SKATMOMS	-1.133.281	-486.247	-448.700		-37.547
645511002 Øvrig administration	616.950	0			
1201 Møder	-2.624				
1205 Inventar og materiel	1.166				
1404 SKAT moms	618.407				
1510 ØD - overført over-/underskud		0			
645511501 Udgifter	3.949	999.744	1.031.500		-31.756
1205 Inventar og materiel	3.949	10.635	10.800		-165
2984 Varekøb		989.109	1.020.700		-31.591
645511502 Indtægter	-1.754.180	-1.485.991	-1.480.200		-5.791
2983 Indtægter kaffeordning (SD)	-132.920				
2986 Indtægter ved salg medarbejder (SD)	-712.012				
2987 Slik	-31.166				
2988 Salg - Live Connect	-548.290	-1.485.991	-1.480.200		-5.791
2989 Øl, vand og vin	-110.985				
2990 Kaffe og te	-170.359				
2991 Øvr. indtægter og tidsforbrug	-48.448				
54 Indkøb	2.843.753	3.703.567	2.987.400	2.376	6.082
54990101 Indkøb - daglig drift	2.634.375	3.092.877	2.628.200	2.376	6.644
645511002 Øvrig administration	2.634.375	3.092.877	2.628.200	2.376	6.644
1100 Løn til fast personale	2.563.610	2.534.953	2.527.900		7.053
1101 Tjenestekørsel	3.190	9.085	9.100		-15
1102 Uddannelse og kurser	21.558	36.329	25.100	2.376	-42
1103 Øvrige personalerelaterede udgifter	8.643	35.341	35.400		-59
1105 Intern Løn	1.640				
1200 Administration	6.965				
1201 Møder	12.555	19.967	20.000		-33
1204 IT udgifter	16.214	10.440	10.700		-260
1510 ØD - overført over-/underskud		446.762			
54990102 Indkøb - ØD aktiviteter	209.378	610.690	359.200		-562
645511002 Øvrig administration	209.378	610.690	359.200		-562
1200 Administration	209.378	21.938	22.500		-562
1510 ØD - overført over-/underskud		252.052			
2998 Indkøbsanalysesystem		336.700	336.700		
54990110 EU-projekt GreenFleets	0				
645511002 Øvrig administration	0				
1100 Løn til fast personale	395.731				
1105 Intern Løn	-395.731				

Regnskabsoversigt 2024 Økonomiudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1200 Administration	0				
1805 05 By- og Landsbyudvikling	8.488.986	15.921.839	5.881.200	375.000	-5.049.710
15 Erhverv & Udvikling	8.488.986	15.921.839	5.881.200	375.000	-5.049.710
1510 Erhverv & Bosætning	8.488.986	15.921.839	5.881.200	375.000	-5.049.710
15100101 Forsamlingshuspuljen	1.143.832	2.055.781	1.236.900		751
335641000 Andre kulturelle opgaver – øvrige drift	1.143.832	2.055.781	1.236.900		751
1202 Aktiviteter	4.328	1.237.651	1.236.900		751
1510 ØD - overført over-/underskud		818.130			
1511 Tilskud	1.139.504				
15101200 Bydelspuljen		0	1.584.700	-1.587.128	2.428
648681000 Udvikling af yder- og landdistriktsområder - øvrig drift-		0	1.584.700	-1.587.128	2.428
1511 Tilskud		0	1.584.700	-1.587.128	2.428
151013 Bydelspuljen	406.065	2.278.334		1.587.128	-4.013.350
15101301 Bydelspuljen	406.065	2.278.334		1.587.128	-4.013.350
032351000 Andre fritidsfaciliteter - øvrig drift	85.500	85.500			85.500
1511 Tilskud	85.500	85.500			85.500
335641000 Andre kulturelle opgaver – øvrige drift	175.541	175.542			175.542
1511 Tilskud	175.541	175.542			175.542
648681000 Udvikling af yder- og landdistriktsområder - øvrig drift-	145.024	2.017.292		1.556.298	-1.758.562
1202 Aktiviteter		150.000		150.000	
1510 ØD - overført over-/underskud		2.219.556			
1511 Tilskud	145.024	-352.264		1.406.298	-1.758.562
648681420 2020 Driftstilskud		0		-150.000	-1.500.000
1510 ØD - overført over-/underskud		1.650.000			
1511 Tilskud		-1.650.000		-150.000	-1.500.000
648681421 2021 Driftstilskud		0			-510.000
1510 ØD - overført over-/underskud		510.000			
1511 Tilskud		-510.000			-510.000
648681422 2022 Driftstilskud	0	0		-22.451	-222.549
1510 ØD - overført over-/underskud		245.000			
1511 Tilskud	0	-245.000		-22.451	-222.549
648681423 2023 Driftstilskud	0	0			-80.000
1202 Aktiviteter	0				
1510 ØD - overført over-/underskud		80.000			
1511 Tilskud	0	-80.000			-80.000
648681424 2024 Driftstilskud	0	0		203.281	-203.281
1511 Tilskud	0	0		203.281	-203.281
151014 Landsbypuljen	343.446	3.392.625	1.583.200	375.000	-837.074
15101401 Landsbypuljen	343.446	3.392.625	1.583.200	375.000	-837.074
032351000 Andre fritidsfaciliteter - øvrig drift	230.946	491.811			491.811
1511 Tilskud	230.946	491.811			491.811
335641000 Andre kulturelle opgaver – øvrige drift		10.000			10.000
1511 Tilskud		10.000			10.000
648681000 Udvikling af yder- og landdistriktsområder - øvrig drift-	112.500	2.890.814	1.583.200	447.925	-610.413
1202 Aktiviteter		1.585.626	1.583.200		2.426
1510 ØD - overført over-/underskud		1.470.102			
1511 Tilskud	112.500	-164.914		447.925	-612.839
648681419 2019 Driftstilskud	0	0		-97.800	-109.125
1510 ØD - overført over-/underskud		206.925			
1511 Tilskud	0	-206.925		-97.800	-109.125

Regnskabsoversigt 2024 Økonomiudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
648681421 2021 Driftstilskud		0		-32.000	-208.847
1510 ØD - overført over-/underskud		240.847			
1511 Tilskud		-240.847		-32.000	-208.847
648681422 2022 Driftstilskud	0	0		-15.000	-103.000
1510 ØD - overført over-/underskud		118.000			
1511 Tilskud	0	-118.000		-15.000	-103.000
648681423 2023 Driftstilskud	0	0		-28.125	-207.500
1510 ØD - overført over-/underskud		235.625			
1511 Tilskud	0	-235.625		-28.125	-207.500
648681424 2024 Driftstilskud	0	0		100.000	-100.000
1511 Tilskud	0	0		100.000	-100.000
151015 Fundraisingpuljen (landdistriktsområdet)	451.662	760.185	234.200	0	-391
15101500 Fundraisingpuljen (landdistriktsområdet)	451.662	760.185	234.200	0	-391
032351000 Andre fritidsfaciliteter - øvrig drift	204.840	382.840			382.840
1511 Tilskud	204.840	382.840			382.840
648681000 Udvikling af yder- og landdistriktsområder - øvrig drift-	246.822	377.345	234.200	-142.600	281.642
1202 Aktiviteter		233.809	234.200		-391
1510 ØD - overført over-/underskud		4.103			
1511 Tilskud	246.822	139.433		-142.600	282.033
648681417 2017 Driftstilskud	0	0			-15.648
1510 ØD - overført over-/underskud		15.648			
1511 Tilskud	0	-15.648			-15.648
648681419 2019 Driftstilskud		0		-85.000	
1510 ØD - overført over-/underskud		85.000			
1511 Tilskud		-85.000		-85.000	
648681421 2021 Driftstilskud		0			-19.500
1510 ØD - overført over-/underskud		19.500			
1511 Tilskud		-19.500			-19.500
648681422 2022 Driftstilskud	0	0			-151.000
1510 ØD - overført over-/underskud		151.000			
1511 Tilskud	0	-151.000			-151.000
648681423 2023 Driftstilskud	0	0			-251.125
1510 ØD - overført over-/underskud		251.125			
1511 Tilskud	0	-251.125			-251.125
648681424 2024 Driftstilskud	0	0		227.600	-227.600
1511 Tilskud	0	0		227.600	-227.600
15101501 Bevilligede tilsagn under Fundraisingpuljen (landdistriktsområdet)	0				
648681417 2017 Driftstilskud	0				
1511 Tilskud	0				
648681422 2022 Driftstilskud	0				
1511 Tilskud	0				
648681423 2023 Driftstilskud	0				
1511 Tilskud	0				
151016 Byudviklingspuljen (fundraising)	117.860	279.886	234.400	0	-200.391
15101600 Byudviklingspuljen (fundraising)	117.860	279.886	234.400	150.000	-350.391
032351000 Andre fritidsfaciliteter - øvrig drift	89.910	134.910			134.910
1511 Tilskud	89.910	134.910			134.910
335641000 Andre kulturelle opgaver – øvrige drift		21.500			21.500
1511 Tilskud		21.500			21.500
648681000 Udvikling af yder- og landdistriktsområder - øvrig drift-	27.950	123.476	234.400	36.000	-151.901

Regnskabsoversigt 2024 Økonomiudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1202 Aktiviteter	27.950	234.009	234.400		-391
1510 ØD - overført over-/underskud		4.977			
1511 Tilskud		-115.510		36.000	-151.510
648681417 2017 Driftstilskud		0		-41.000	
1510 ØD - overført over-/underskud		41.000			
1511 Tilskud		-41.000		-41.000	
648681422 2022 Driftstilskud	0	0			-99.900
1510 ØD - overført over-/underskud		99.900			
1511 Tilskud	0	-99.900			-99.900
648681423 2023 Driftstilskud	0	0			-100.000
1202 Aktiviteter	0				
1510 ØD - overført over-/underskud		100.000			
1511 Tilskud		-100.000			-100.000
648681424 2024 Driftstilskud	0	0		155.000	-155.000
1202 Aktiviteter	0				
1511 Tilskud	0	0		155.000	-155.000
15101601 Bevilligede tilsagn under Byudviklingspuljen (fundraising)	0	0		-150.000	150.000
648681422 2022 Driftstilskud	0				
1511 Tilskud	0				
648681424 2024 Driftstilskud	0	0		-150.000	150.000
1511 Tilskud	0	0		-150.000	150.000
151019 RENT LIV-puljen	384.500	491.395	-100		
15101900 RENT LIV-puljen		-100	-100		
648661000 Innovation og ny teknologi – øvrige drift		-100	-100		
1202 Aktiviteter		-100	-100		
15101901 Bevilligede tilsagn under RENT LIV- puljen	384.500	491.495			
648661000 Innovation og ny teknologi – øvrige drift	384.500	491.495			
1510 ØD - overført over-/underskud		491.495			
1511 Tilskud	384.500				
151020 Vækstpuljen	563.750	2.125.762	1.007.900		-1.683
15102001 Vækstpuljen	0	594.501	1.007.900		-1.070.683
648671000 Vejledning og erhvervsudvikling - øvrige drift	0	594.501	1.007.900		-1.070.683
1202 Aktiviteter		1.006.217	1.007.900		-1.683
1510 ØD - overført over-/underskud		657.284			
1511 Tilskud	0	-1.069.000			-1.069.000
648681424 2024 Driftstilskud	0				
1202 Aktiviteter	0				
15102002 Bevilligede tilsagn under Vækstpuljen	563.750	1.531.261			1.069.000
648671000 Vejledning og erhvervsudvikling - øvrige drift	563.750	462.261			
1202 Aktiviteter	385.000				
1510 ØD - overført over-/underskud		462.261			
1511 Tilskud	178.750				
648681424 2024 Driftstilskud	0	1.069.000			1.069.000
1202 Aktiviteter	0				
1511 Tilskud	0	1.069.000			1.069.000
151021 Grøn Pulje – Vindmøllepark ved GreenLab - 54 MW vindmøller	5.077.872	4.537.871		0	0
15102100 Grøn Pulje – Vindmøllepark ved GreenLab - 54 MW vindmøller	6.339.149	2.074.193		4.918	-1.461.734
648681000 Udvikling af yder- og landdistriktsområder - øvrige drift-	7.014.609	2.074.193		4.918	-1.461.734
1105 Intern Løn	264.609	264.609			

Regnskabsoversigt 2024 Økonomiudvalget	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
1202 Aktiviteter	6.750.000				
1510 ØD - overført over-/underskud		3.266.400			
1511 Tilskud		-1.456.816		4.918	-1.461.734
648681423 2023 Driftstilskud	-675.460				
1511 Tilskud	-675.460				
648681424 2024 Driftstilskud		0			0
1511 Tilskud		0			0
15102101 Bevilligede tilskud fra Grøn Pulje – Vindmøllepark ved GreenLab - 54 MW vindmøller	-1.261.278	2.463.678		-4.918	1.461.734
648681000 Udvikling af yder- og landdistriktsområder - øvrig drift-	0				
1511 Tilskud	0				
648681423 2023 Driftstilskud	-1.261.278	1.003.444		-3.418	
1510 ØD - overført over-/underskud		1.006.862			
1511 Tilskud	-1.261.278	-3.418		-3.418	
648681424 2024 Driftstilskud	0	1.460.234		-1.500	1.461.734
1511 Tilskud	0	1.460.234		-1.500	1.461.734
151022 Grøn Pulje – Solcellepark ved GreenLab – 30.8 MW solceller	0	0			0
15102200 Grøn Pulje – Solcellepark ved GreenLab – 30.8 MW solceller	0	0			0
648681000 Udvikling af yder- og landdistriktsområder - øvrig drift-	0	0			0
1105 Intern Løn		98.560			98.560
1202 Aktiviteter	0	-1.232.000			-1.232.000
1511 Tilskud		1.133.440			1.133.440
1807 07 Finansforskydning	0				
89281400 Opkrævning	0				
645511002 Øvrig administration	0				
9002 Debitor	0				
Hovedtotal	267.848.354	375.896.361	306.019.900	-25.472.075	3.879.059

Renter

Regnskabsoversigt 2024 Renter	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
18 18 Økonomiudvalget	-12.001.832	-1.070.000	-100.000	0	-970.000
1801 01 Renter	-15.460.230	-7.700.000	-7.700.000		
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	-15.460.230	-7.700.000	-7.700.000		
22 Renter af likvide aktiver	-15.460.230	-7.700.000	-7.700.000		
05 Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.	-3.032.977	300.000	300.000		
722054000 Renter - pengeinstitutter	-3.032.977	300.000	300.000		
07 Renter af investerings- og placeringsforeninger	-12.427.253	-8.000.000	-8.000.000		
722074000 Renter - Investerings og placeringsforeninger	-12.427.253	-8.000.000	-8.000.000		
1807 07 Finansforskydning	3.458.398	6.630.000	7.600.000	0	-970.000
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	3.458.398	6.630.000	7.600.000	0	-970.000
28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt	-1.570.066	-448.000	-448.000		
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-114.881	-350.000	-350.000		
728144000 Renter - Debitor	-114.881	-350.000	-350.000		
728144401 Renter - Boligstøtte	0				
15 Renter af andre tilgodehavender	-1.455.185	-98.000	-98.000		
728154000 Renter - Andre tilgodehavender	-1.455.185	-98.000	-98.000		
32 Renter af langfristede tilgodehavender	-27.394	-60.000	-60.000		
23 Renter af udlån til beboerindskud	-6.036	-10.000	-10.000		
732234000 Renter - Beboerindskud	-6.036	-10.000	-10.000		
<Ikke specificeret>	-6.036	-10.000	-10.000		
25 Renter af andre langfristede udlån og tilgodehavender	-21.358	-50.000	-50.000		
732254000 Renter - Langfristede tilgodehavender	-21.358	-50.000	-50.000		
<Ikke specificeret>	-21.358	-50.000	-50.000		
35 Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder		289.000	289.000		
30 Renter af udlæg og mellemværende vedr. spildevandsanlæg med betalingsvedtægt		200.000	200.000		
735304000 Renter – Spildevandsanlæg		200.000	200.000		
35 Renter af udlæg vedr. andre forsyningsvirksomheder		89.000	89.000		
735354000 Renter - Renovation		89.000	89.000		
52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt		300.000	300.000		
56 Renter af anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager		300.000	300.000		
752564001 Tilbagebetaling af grundskyld		300.000	300.000		
55 Renter af langfristet gæld	7.839.660	8.519.000	8.519.000	0	
68 Renter af langfristet gæld til realkredit	2.023	32.300	32.300	0	
755684000 Renter - Realkredit	2.023	32.300	32.300	0	
<Ikke specificeret>		0	32.300	-32.300	
968001 Lånenr. 0006-085-320	2.023	6.300		6.300	
968002 Lånenr. 0976164 Hjaltevej 3		26.000		26.000	
70 Renter af langfristet gæld til KommuneKredit	7.837.637	8.486.700	8.486.700	0	
755704000 Renter - Kommunekredit	7.964.082	8.317.974	8.486.700	-168.726	
<Ikke specificeret>	0	18	8.464.200	-8.464.182	
970001 Lånenr. 2022-55256	268.468	186.577		186.577	
970002 Lånenr. 2021-53941	-24.028	-24.307		-24.307	
970003 Lånenr. 2020-53242	68.264	68.264		68.264	
970004 Lånenr. 2019-51632	312.353	210.743		210.743	
970005 Bofællesskabet Parcelvej, lånenr. 2014- 42928		188		188	
970006 Lånenr. 2012-39400		5.732		5.732	
970007 Lånenr. 2019-50365	1.230.318	823.200		823.200	
970008 Lånenr. 2019-50208	1.793.947	1.785.211		1.785.211	

Regnskabsoversigt 2024 Renter		Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
970009 Lånenr. 2019-50207		1.036.463	1.371.155		1.371.155	
970010 Lånenr. 2019-50206		576.026	577.654		577.654	
970011 Lånenr. 2019-50205		1.209.982	1.203.016		1.203.016	
970012 Lånenr. 2018-49923		303.090	207.068		207.068	
970013 Lånenr. 2017-48288		812.184	528.387		528.387	
970014 Lånenr. 2004-28590		46.778	39.096		39.096	
970015 Lånenr. 2002-25465		3.398	2.767		2.767	
970016 Kommunekredit, forventet låneoptagelse			1.561.738		1.561.738	
970018 Lånenr. 2023-56490		204.259				
970019 Lånenr. 2024-57514		46.453				
970999 Forventet Budget (lån-afdrag-renter)			22.500	22.500		
977001 Nattergalevej, lånenr. 2018-49074			150.805		150.805	
977002 Marienlyst 3. etape 24 boliger, lånenr. 2018-49149			2.220		2.220	
977003 Marienlyst 3. etape 29 boliger, lånenr. 2018-49148			100.604		100.604	
977004 Selde Ældreboliger, lånenr. 2018-49111			806		806	
977007 Hjaltesvej, lånenr. 2018-48572		27.957	27.742		27.742	
977008 Nattergalevej, lånenr. 2014-42096			149		149	
977015 Jebjerg 5 bol. Baldersvej, lånenr. 2009- 35110			-15.556		-15.556	
977016 Gigtplejehjemmet Ældre kk. 2009- 34111			-214		-214	
977017 Marienlyst 2012-38678			4.090		4.090	
977018 Hjaltesvej, lånenr. 2011-37837		48.169	47.785		47.785	
977019 Mentor Gefionsvej 4 Lån 2011-36877			991		991	
977020 Marienlyst Lån 2011-36700			8.292		8.292	
977021 Hjaltesvej 3A-3H (LR kredit) lån 201036461			400		400	
977022 Hjaltesvej 3A-3H (LR kredit) lån 201036460			22.000		22.000	
977023 Tillæg Jyllandsgade ældre KK. 2010- 36606			99		99	
977024 Jyllandsgade ældre kk. 2009-33952			-35.934		-35.934	
977025 Jebjerg, lånenr. 2008-33367			-48.185		-48.185	
977026 Parcelvej, lånenr. 2008-33042			-425		-425	
977027 Mejsevej 8 bol., lånenr. 2008-32965			-20.528		-20.528	
977028 Roslev, lånenr. 2007-31817			-38.244		-38.244	
977029 Durup, lånenr. 2006-31465			-44.414		-44.414	
977030 Gigtplejehjemmet, lånenr. 2006-31077			-83.776		-83.776	
977031 Balling, lånenr. 2006-30867			-41.947		-41.947	
977032 Rødding, lånenr. 2006-30753			-46.680		-46.680	
977033 Breum, lånenr. 2006-30682			-47.819		-47.819	
977034 Selde, lånenr. 2006-30681			-28.045		-28.045	
977035 Parcelvej, lånenr. 2006-30215			-53.551		-53.551	
977036 Mentor Gefionsvej 4 Ældre KK, 2006- 30250 Mento			-16.703		-16.703	
977037 Jebjerg, lånenr. 2006-30626			-22.049		-22.049	
977038 Lem, lånenr. 2005-29507			-42.985		-42.985	
977039 Oddense, lånenr. 2005-29299			-3.126		-3.126	
977040 Thinggade, lånenr. 2005-29163			-1.528		-1.528	
977041 Frejasvej, lånenr. 2001-24857			-7.661		-7.661	
977042 Gefionsvej, lånenr. 2001-24629			-10.998		-10.998	
977043 Bilstrup Ældre KK, 2000-24385			-6.648		-6.648	
755704001 Kommunale ældreboliger		-126.445	168.726		168.726	
968002 Lånenr. 0976164 Hjaltevej 3		20.987				
970005 Bofællesskabet Parcelvej, lånenr. 2014- 42928		188				

Regnskabsoversigt 2024 Renter	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
970006 Lånenr. 2012-39400	6.798				
977001 Nattergalevej, lånenr. 2018-49074	151.362				
977002 Marienlyst 3. etape 24 boliger, lånenr. 2018-49149	2.224				
977003 Marienlyst 3. etape 29 boliger, lånenr. 2018-49148	100.791				
977004 Selde Ældreboliger, lånenr. 2018-49111	807				
977005 Glyngøre, lånenr. 2018-49061	16.133	16.110		16.110	
977006 Glyngøre, lånenr. 2018-49060	4.329	4.329		4.329	
977008 Nattergalevej, lånenr. 2014-42096	150				
977009 Mejsevej, lånenr. 9923332	4.828	4.789		4.789	
977010 Mejsevej, lånenr. 9923331	1.808	1.801		1.801	
977011 Durup 6 bol., lånenr. 9923153	1.485	1.479		1.479	
977012 Durup 6 bol., lånenr. 9822301	2.372	2.347		2.347	
977013 Durup 6 bol., lånenr. 9822300	63.235	62.858		62.858	
977014 Mejsevej 6 bol., lånenr. 9821993	75.474	75.013		75.013	
977015 Jebjerg 5 bol. Baldersvej, lånenr. 2009-35110	-15.740				
977016 Gigtlejehjemmet Ældre kk. 2009-34111	-215				
977017 Marienlyst 2012-38678	4.115				
977019 Mentor Gefionsvej 4 Lån 2011-36877	984				
977020 Marienlyst Lån 2011-36700	8.210				
977021 Hjaltesvej 3A-3H (LR kredit) lån 201036461	372				
977022 Hjaltesvej 3A-3H (LR kredit) lån 201036460	20.547				
977023 Tillæg Jyllandsgade ældre KK. 2010-36606	98				
977024 Jyllandsgade ældre kk. 2009-33952	-84.592				
977026 Parcelvej, lånenr. 2008-33042	-426				
977027 Mejsevej 8 bol., lånenr. 2008-32965	-20.715				
977028 Roslev, lånenr. 2007-31817	-38.590				
977029 Durup, lånenr. 2006-31465	-44.807				
977030 Gigtlejehjemmet, lånenr. 2006-31077	-83.958				
977031 Balling, lånenr. 2006-30867	-42.038				
977032 Rødding, lånenr. 2006-30753	-46.782				
977033 Breum, lånenr. 2006-30682	-48.028				
977034 Selde, lånenr. 2006-30681	-28.167				
977035 Parcelvej, lånenr. 2006-30215	-54.013				
977036 Mentor Gefionsvej 4 Ældre KK, 2006-30250 Mento	-16.851				
977037 Jebjerg, lånenr. 2006-30626	-22.181				
977038 Lem, lånenr. 2005-29507	-43.168				
977039 Oddense, lånenr. 2005-29299	-3.158				
977040 Thinggade, lånenr. 2005-29163	-1.551				
977041 Frejasvej, lånenr. 2001-24857	-7.693				
977042 Gefionsvej, lånenr. 2001-24629	-11.067				
58 Kurstab og kursgevinster m.v.	-2.783.802	-1.970.000	-1.000.000		-970.000
79 Garantiprovision	-2.783.802	-1.970.000	-1.000.000		-970.000
758794000 Renter - Garantiprovision	-2.783.802	-1.970.000	-1.000.000		-970.000
Hovedtotal	-12.001.832	-1.070.000	-100.000	0	-970.000

Balanceforskydninger

Regnskabsoversigt 2024 Balanceforskydninger	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
09 Balance	11.959.992	-410.189.360	-53.846.000		-19.927.212
22 Likvide aktiver	25.148.072	-412.204.517	-55.073.891		-20.227.212
01 Kontante beholdninger	-126.972	-412.204.517	-55.073.891		-20.227.212
922018001 Hovedkassen	-16.394	-412.204.517	-55.073.891		-20.227.212
922018002 Rosenbakken, Daginstitution	0				
922018003 Rønbjerg Børnehave	0				
922018004 Hedemarken	0				
922018005 Breum Børnehave	0				
922018006 Ungdomsskolen Skive	690				
922018007 Resen Skole	0				
922018008 Ørslevkloster Skole	0				
922018010 Sallingsund Museum	2.870				
922018011 Spøttrup Borgmuseum	-12.263				
922018012 Fur Museum	-194				
922018013 Skive Museum	-2.234				
922018014 Skive kommunebibliotek	0				
922018015 Skovly	-41.157				
922018016 Hjalmer Kjelms Alle	-15.000				
922018017 Hjaltesvej	-20.000				
922018018 Krabbeshus	-10.000				
<Ikke specificeret>	-10.000				
922018019 Nattergalevej	-20.000				
922018020 AutismeCenter Skive	9.927				
922018022 Kontantkasse Idavang	-2.117				
922018023 Kontantkasse (Ukraine, Bomi) 7565-1064869	-1.100				
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	7.311.062				
922058001 NEMKONTO (Skive Kommune) 7565-1555007	2.889.274				
922058002 ACS - Idavang 7565-1063069	3.243				
922058003 Betalinger via KY 7565-1064828	24.524.220				
922058004 Biblioteket (Pengeautomatkort 7565-1063085	-1.041.486				
922058005 BOMI 7565-1063101	-2.024.807				
922058006 Borgerservice 7565-1063135	-310.950				
922058007 CBA - Skovly 7565-1063200	-71.397				
922058008 Center Møllegården (Pengeautomatkort) 7565-1063218	-980.207				
922058009 Fur Museum 7565-1063259	-919.868				
922058010 Fursund Færgeri 7565-1063275	-11.629.256				
922058011 KY - Ukraine (kontanter) 7565-1064869	-997.927				
<Ikke specificeret>	-997.927				
922058012 Net og Data (Drift) 7565-1063481	-1.486.652				
922058015 Skive Museum-Glyngøre Kulturstation 7565-1063499	-177.796				
922058016 Spøttrup Borg 7565-1070445	-3.224.778				
922058018 Udvikling og Administration + VSD 7565-1064810	-90.808				
922058019 Udvikling og Relation - Cafe Kurs 7565-1063556	-399.809				
922058020 Ungdomsskolen Skive 7565-1063564	-430.151				
922058021 Ungdomsskolen Skøjtebanen (Pengeaut) 7565-1063580	-381.320				
922058022 Ungdomsskolen Skøjtebanen 7565-1063572	-653.890				
922058023 Valutakonto (EUR) 7565-1064877	1.093				
922058024 Jyske Bank, Afkastkonto 7565-1050892	-197.854				

<i>Regnskabsoversigt 2024</i> <i>Balanceforskydninger</i>	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
922058025 BOMIVA (Boligselskab) 7565-1063127	54.666				
922058026 Sct. Jørgen (Boligselskab) 7565-1063457	6.232.453				
922058027 Gudme Raaschou, Afkastkonto 0400-4031014943	-137.951				
922058051 Spk. DK Afkastkonto 9070-2021018557	68.287				
922058052 Nordea, Overgangskonto 2210-6898970173	447.718				
922058053 OBS - Finansieringskonto	583.582.445				
922058054 OBS Udbetalingskonto	-577.047.706				
922058055 Sydbank, Afkastkonto 6812-1078205	279.922				
922058057 Danske Bank, Overgangskonto 4368-13476616	0				
922058059 Magneten	0				
<Ikke specificeret>	0				
922058101 Biblioteket (debetkort) 7565-1063093	-1.971				
922058102 Borgmesterkontoret (Debetkort) 7565-1063143	6.685				
922058103 CBA - Skive (Debetkort) 7565-1063192	6.325				
922058104 Energibyen (Debetkort) 7565-1063234	1.375				
922058105 Entreprenørgården (Debetkort) 7565-1063283	1.000				
<Ikke specificeret>	1.000				
922058106 HR (Debetkort) 7565-1063291	0				
922058107 Højslev Skole (Debetkort) 7565-1064794	10.275				
922058108 Jobcenter (Debetkort) 7565-1063317	6.000				
922058109 Kommunikation (Debetkort) 7565-1063325	10.049				
922058110 Kultur og Fritid (debetkort) 7565-1063341	-16.012				
922058111 Museum Salling (Debetkort) 7565-1063390	5.297				
922058112 Musikskolen (Debetkort) 7565-1064802	0				
922058113 NØSD (Debetkort) 7565-1063424	-5.442				
922058114 Regnskab (Debetkort) 7565-1063440	-43.084				
922058115 Ungdomsskolen Skive (Debetkort) 7565-1063788	-24.200				
922058116 Ådalskolen (Debetkort) 7565-1063598	-56.261				
<Ikke specificeret>	-56.261				
922058117 IT (debetkort) 7565-1063309	2.956				
922058118 KUFA Sek. og økonomi (debetkort) 7565-1080337	-73.841				
<Ikke specificeret>	-73.841				
922058119 Resen Skole (Debetkort) 7565-1080345	2.760				
922058120 TEMU (Debetkort) 7565-0001086524	6.231				
<Ikke specificeret>	6.231				
922058121 SAS Sekretariat (Debetkort) 7565-1074538	17.711				
<Ikke specificeret>	17.711				
922058122 Fursund Færgeri (Debetkort) 7565-1097109	4.225				
<Ikke specificeret>	4.225				
922058201 ACS - Mentor (Debetkort) 7565-1063077	-1.325				
922058203 CBA - Hjaltesvej (Debetkort) 7565-1063176	3.510				
922058204 CBA - Nattergalevej (Debetkort) 7565-1063184	7.021				
922058205 Krabbeshus Heldagsskole (Debetkort) 7565-1063333	11.262				
922058206 NØSD Breum (Debetkort) 7565-1063358	-17.112				
922058207 Udvikling og Administration 7565-1074520	-16.815				

Regnskabsoversigt 2024 Balanceforskydninger	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
<Ikke specificeret>	-16.815				
922058301 Biblioteket (Mobilepay POS) 7565-1063465	-99.798				
922058302 BOMI (mobilepay POS) 7565-1063119	-544.353				
922058304 Center Møllegården (MobilePay POS) 7565-1063226	-30.568				
922058305 Fur Museum (MobilePay POS) 7565-1063267	-34.079				
922058306 Kantine Torvegade (MobilePay POS) 7565-1074504	-34.935				
922058307 Kantine Rådhusplads (MobilePay POS) 7565-1074512	-23.013				
922058308 MobilePay (MyShop) 7565-1063382	-6.116.880				
922058309 Sprogcenter Skive (MobilePay POS) 7565-1063507	-693.573				
922058310 Spøttrup Borg (MobilePay POS) 7565-1063515	-58.125				
922058311 Teknik, Miljø og Udvikling (MobilePay POS) 7565-1063523	-789.731				
922058312 Plejecenter Gammelgaard (mobilepay POS) 7565-1063432	-1.171				
922058939 Ådalskolen - Debet kort kt.nr. 4368-12504446	0				
<Ikke specificeret>	0				
922058945 MobilePay My Shop kt.nr. 4368-12504373	11.958				
922058947 Kommunens Nemkonto kt. nr. 4368-12504403	0				
07 Investerings- og placeringsforeninger	17.963.982				
922078000 Investeringsforeninger	17.963.982				
<Ikke specificeret>	0				
907001 Deponering	2.776.477				
907002 Sp. DK Depot 196066617 (gl. depot) 7890428000)	1.601.136				
907003 Sydbank Depot 8068-0002316593	-11.245.611				
907004 SEB, Depot 6100-052088	0				
907005 Jyske Bank Depot 075650000017199	2.711.810				
907006 Gudme Raaschou Depot 004000002255162".	22.120.170				
25 Tilgodehavender hos staten	27.537.364				
12 Refusionstilgodehavender	27.537.364				
925128000 Refusionstilgodehavender	27.537.364				
<Ikke specificeret>	-3.373.943				
912001 Mellemværende med staten	1.384.155				
912002 SDE	3.527.764				
912003 Integration	5.996.108				
912004 Boliglån	-366.222				
912005 KMF Aktivitetsbestemt medfinansiering	15.447.000				
912006 Købsmoms	4.921.796				
912007 Moms, afregnet med Skat (supplement)	-1				
912008 Bostøtte ang. statsrefusion	707				
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	25.959.203				
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	-2.114.561				
928148981 Mellemlægning Deitor KY Fordringer, indbetalinger	1.600.109				
928148982 Indbetalinger fra Boligforening	-115.106				
928148984 Inddrivelsesrente, EFI	0				
928148987 EFI-indbetalinger	1.249.864				
928148988 Pbs-indbetalinger	-4.850				
928148989 Art 032 - Private tilskudsreguleringer	154.937				

Regnskabsoversigt 2024 Balanceforskydninger	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
928148991 Debitor - Aftalekonto	-550				
928148992 Debitor - Mellemregning påligninger	-2.297.953				
928148993 Debitor - Restancekonto	-2.701.012				
15 Andre tilgodehavender i øvrigt	-3.001.419				
928158000 Andre tilgodehavender	-2.996.620				
<Ikke specificeret>	0				
915003 Frejasvej	-70.286				
915004 Bilstrupvej 28	-1.225.707				
915005 Mejsevej 1-3	74.977				
915006 Thinggade	116.402				
915008 Gefionsvej 24-40	462.170				
915009 Parcelvej	-512.777				
915010 Mejsevej 12/Nattergalevej	-85.666				
915011 Hjalmar Kjems Alle	183.940				
915012 Hjaltesvej 3	272.924				
915013 Boligdel Glyngøre Ældrecenter	-118.635				
915014 Boligdel Durup Ældrecenter	142.695				
915015 Boligdel Lem Ældrecenter	293.329				
915016 Boligdel Oddense Ældrecenter	-249.132				
915017 Boligdel Rødding Ældrecenter	429.749				
915018 Boligdel Balling Ældrecenter	503.313				
915019 Ældreboliger, Toustrupvej 20A-20F, Durup	21.741				
915020 Boligdel Roslev Ældrecenter	424.346				
915021 Boligdel Breum Ældrecenter	174.502				
915022 Boligdel Selde Ældrecenter	12.165				
915023 Boligdel Jebjerg Ældrecenter	278.455				
915024 Boligdel Marienlystvej	59.248				
915027 Indtægter - Diverse	155.316				
915028 Mellemregning vedr. indt. +1 år	0				
915030 Autismecenter - Bilstrupvej 27	1.892.764				
915031 Sct. Jørgen - Boligselskab	-6.232.453				
928158412 Forsupplement - Kredit	-4.800				
17 Mellemregninger med følgende regnskabsår	31.075.184				
928178000 Mellemværende vedr. supplement	-5.724.504				
917001 Mellemregning vedr. forudbetalinger	-5.724.504				
928178401 VÆRDIREGULERING	2.943.266				
928178411 Supplementposter - Debet	-3.962.085				
928178412 Supplementposter - Kredit	37.818.507				
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	-3.583.195	14.184.566	-881.700		300.000
20 Pantebreve	-301.586				
932208000 Pantebreve	-301.586				
920001 Thise Friskole	0				
920003 Boligindretning	0				
920004 Fursund hallen, energibesparende foranstaltning	-27.554				
920005 Glyngøre hallen, energibesparende foranstaltning	-49.870				
920007 Boksernes Hus	-18.026				
920008 Søby-Højslev Hallerne, energibesparende foranstaltninger	-75.632				
920009 Fursund hallen, energibesparende foranstaltninger 2016	0				
920010 Skive Golfklub, energibesparende lån	-28.161				
920011 Harrevig Golfklub, energibesparende lån nr. 1	-18.340				
920012 Harrevig Golfklub, energibesparende lån nr. 2	-11.140				
920013 Spar Nord Arena, energibesparende lån	-44.514				

Regnskabsoversigt 2024 Balanceforskydninger	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
920014 Glyngøre Hallen, energibesparende lån	-28.349				
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	-101.389				
932218000 Aktier og Andelsbeviser	-101.389				
921001 Naturgas Midt/Nord Medlemstilskud	0				
921002 Kommunernes Pensionsforsikring	0				
921005 Midtjyllands Lufthavn	0				
921014 Skive Vandforsyning A/S	0				
921020 Nomi4S	0				
921021 NVB - Ejerandel	0				
921022 Kapitalindskud Greenlab	0				
921023 CTN - Center for Tandregulering Nordvestjylland	-101.389				
22 Tilgodehavender hos grundejere	0				
932228000 Tilgodehavende hos grundejere	0				
922001 Vejbidrag	0				
23 Udlån til beboerindskud	-406.957				
932238000 Udlån til beboerindskud - Pligtlån	-721.354				
<Ikke specificeret>	-455.041				
923016 Beboerindskud / Genhusning	-17.605				
923017 Forventet tab på beboerindskudslån	-248.707				
932238997 Lån til beboerindskud - Pligtlån - 2	283.267				
<Ikke specificeret>	283.267				
932238998 Lån til beboerindskud - flygtninge - 2	56.325				
<Ikke specificeret>	56.325				
932238999 Lån til Beboerindskud - Flygtninge - 1	-25.196				
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	2.161.890	15.869.866	803.600		300.000
932248001 Grundkapitalindskud til almindeligt byggeri	2.161.890	15.869.866	803.600		300.000
<Ikke specificeret>	0				
924001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden)	2.161.890	15.869.866	803.600		300.000
932248402 VÆRDIREGULERING	0				
924002 Grundkapital til kommunalt ejede ældreboliger	0				
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-2.158.676	-1.269.300	-1.269.300		
932258000 Andre langfristede udlån	-632.538	-1.269.300	-1.269.300		
<Ikke specificeret>	-4.608				
925002 Tilgodehavender billån	0				
925003 Feriefonden - rente- og afdragsfrit i 10 år fra 29/1 2019	0	-26.000	-26.000		
925004 Feriefonden - rente- og afdragsfrit i 10 år fra 29/1 2019	0				
925005 FeriefondSkive Postkontor (forudbetalt porto)		-519.200	-519.200		
925006 Skive golfklub - støtte til hegn		-36.300	-36.300		
925010 Indskud Marienlystvej 11 - Midlertidig ophold	0				
925011 Indskud - Møllegården	0				
925012 Indskud - Skovbakkehjemmet	0				
925013 Indskud - Rødding	0				
925014 Indskud - Roslev	0				
925015 Indskud - Jebjerg	72.960				
925016 Indskud - Hem	0				
925017 Indskud - Rønbjerg	0				
925018 Indskud - Bøgely	0				
925019 Indskud - Nattergalevej	-13.140				
925023 Tilgodehavender kontanthjælp	0				
925024 Tilgodehavende boligstøtte	0				

Regnskabsoversigt 2024 Balanceforskydninger	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
925026 Skive Vand - tjenestemandsforsikringsforpligtelse	0				
925033 Lån til FGU vedr. H.C. Ørstedesvej 3	-687.750	-687.800	-687.800		
932258002 Registrering af det samlede tilgodehavende i form af lån til	-1.526.138				
925007 Ejendomsskattelån	-370.412				
925009 Indefrysningsslån	-1.155.726				
27 Deponerede beløb for lån m.v.	-2.776.477	-416.000	-416.000		
932278000 Langfristede tilgodehavender	-2.776.477	-416.000	-416.000		
927003 Deponering/binding	-2.776.477	-416.000	-416.000		
932278002 Deponerede midler vedr. forsyningsvirksomheder	0				
927004 Deponerede midler vedr. forsyningsvirksomheder	0				
932278003 Frigivne midler vedr. forsyningsvirksomheder	0				
927005 Frigivne midler vedr. forsyningsvirksomheder	0				
38 Aktiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	0				
37 Aktiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for staten	0				
938378001 Anmodning om krav mod tredjemand vedr. tilbagebetalingspligt	0				
949001 Art 247 - Særlig støtte, terminsudgifter	0				
949002 Art 246 - Særlig støtte	0				
42 Aktiver tilhørende fonds og legater m.v.	2.410.343				
42 Aktiver tilhørende legater	1.408.254				
942428501 Bunden kapitalkonto	-44.396				
942001 Bustrupfonden Skive Kommune	28				
942002 Gudrun Handberg og Peder Nielsens Fond	-1				
942003 Klochs legat	8.186				
942004 Skive Kommunes Bistandslegat	3				
942005 Holger Stjernholms Fond	5.094				
942006 Edith Helga Bjørndals legat (Sommerhus)	-59.463				
942007 Helga Laursens Legat	1.758				
942428502 Disponibel afkastkonto	-551.277				
942001 Bustrupfonden Skive Kommune	-288.273				
942002 Gudrun Handberg og Peder Nielsens Fond	-165.592				
942003 Klochs legat	-43.220				
942004 Skive Kommunes Bistandslegat	-9.432				
942005 Holger Stjernholms Fond	-42.671				
942006 Edith Helga Bjørndals legat (Sommerhus)	370				
942007 Helga Laursens Legat	-2.458				
942428503 Depotbeholdning	1.317.446				
942001 Bustrupfonden Skive Kommune	515.218				
942002 Gudrun Handberg og Peder Nielsens Fond	288.560				
942003 Klochs legat	174.438				
942004 Skive Kommunes Bistandslegat	112.763				
942005 Holger Stjernholms Fond	102.100				
942006 Edith Helga Bjørndals legat (Sommerhus)	94.845				
942007 Helga Laursens Legat	29.524				
942428601 Disponibel konto (øvrige)	218.484				
942021 Skive Byfond	-5.647				
942022 Rødding Ældrecenter (Arv)	0				
942023 Fur Ældrecenter - Gæstestuerne (Arv)	0				
942024 Plejecenter Gammelgaard (Arv)	-50.014				
942025 Plejecenter Marienlyst (Arv)	0				

Regnskabsoversigt 2024 Balanceforskydninger	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
942026 Plejecenter Skovbakkehjemmet (Arv)	-43.090				
942027 Højslev Plejecenter (Arv)	317.235				
942428602 Depotbeholdning (Øvrige)	467.997				
942021 Skive Byfond	467.997				
43 Aktiver tilhørende deposita	1.002.089				
942438000 Deposita	1.002.089				
943001 Andre dposita	0				
943002 Tage S. Johannsen	0				
943004 Depositum Søndergade 16A-D - Teknisk Forv.	89				
943006 Autismecentret	1.002.000				
44 Aktiver vedr. parkeringsfonde	0				
942448000 Parkeringsfond	0				
944001 Parkeringsfond	0				
45 Passiver tilhørende fonds og legater m.v.	-2.520.325				
46 Passiver vedr. legater	-1.510.299				
945469511 Legat (Udbetaling)	484.280				
942001 Bustrupfonden Skive Kommune	116.277				
942002 Gudrun Handberg og Peder Nielsens Fond	223.730				
942003 Klochs legat	2.292				
942004 Skive Kommunes Bistandslegat	50.594				
942005 Holger Stjernholms Fond	28.786				
942006 Edith Helga Bjørndals legat (Sommerhus)	61.841				
942007 Helga Laursens Legat	758				
945469512 Legat (Depotbeholdning)	-1.317.446				
942001 Bustrupfonden Skive Kommune	-515.218				
942002 Gudrun Handberg og Peder Nielsens Fond	-288.560				
942003 Klochs legat	-174.438				
942004 Skive Kommunes Bistandslegat	-112.763				
942005 Holger Stjernholms Fond	-102.100				
942006 Edith Helga Bjørndals legat (Sommerhus)	-94.845				
942007 Helga Laursens Legat	-29.524				
945469611 Udbetaling (Øvrige)	-209.136				
942021 Skive Byfond	14.995				
942022 Rødding Ældrecenter (Arv)	0				
942023 Fur Ældrecenter - Gæstestuerne (Arv)	0				
942024 Plejecenter Gammelgaard (Arv)	50.014				
942025 Plejecenter Marienlyst (Arv)	0				
942026 Plejecenter Skovbakkehjemmet (Arv)	43.090				
942027 Højslev Plejecenter (Arv)	-317.235				
945469612 Depotbeholdning (Øvrige)	-467.997				
942021 Skive Byfond	-467.997				
47 Passiver vedr. deposita	-1.010.026				
945479000 Deposita	-1.010.026				
943001 Andre dposita	0				
943002 Tage S. Johannsen	0				
943006 Autismecentret	-1.002.000				
943007 Toustrupvej 20A-20F, Durup	0				
943008 Rødding Ældrecenter	0				
943009 Durup Ældrecenter	0				
943010 Deposita, Mobilmaster	-8.026				
943011 Nattergalevej	0				
943012 Marienlyst	0				
943013 Parcelvej	0				
943014 Oddense Ældrecenter	0				
943015 Hjaltesvej 3 og 5a	0				
943016 Gefionsvej 24-40	0				

Regnskabsoversigt 2024 Balanceforskydninger	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
943017 Bilstrupvej 28	0				
943018 Breum Ældrecenter	0				
943019 Balling Ældrecenter	0				
943020 Frejasvej	0				
943021 Gefionsvej 19-35	0				
943022 Mejsevej 1-3	0				
943023 Hjalmar Kjems Alle	0				
943024 Thinggade	0				
943026 Jebjerg Ældrecenter	0				
943027 Lem Ældrecenter	0				
943028 Selde Ældrecenter	0				
943029 Roslev Ældrecenter	0				
943030 Glyngøre Ældrecenter	0				
943031 Jebjerg Ældrecenter, køkken	0				
943032 Pulsen, Balling	0				
48 Passiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	-4.051.545				
49 Beløb til opkrævning eller udbetaling for staten	-4.051.545				
948499001 Forskydninger i tilsvaret til staten vedr. tilbagebetalingspligt	0				
949001 Art 247 - Særlig støtte, terminsudgifter	0				
949002 Art 246 - Særlig støtte	0				
948499501 Grøn Pulje - Vindmøllepark ved Green Lab - 54 MW	-2.819.545				
949004 Grøn Pulje - Vindmøllepark ved Green Lab - 54 MW	-2.819.545				
948499502 Grøn Pulje - Solcellepark ved GreenLab 30,8 MW	-1.232.000				
949005 Grøn Pulje - Solcellepark ved GreenLab - 30,8 MW	-1.232.000				
50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter	0	-14.279.000			
50 Kassekreditter og byggelån	0	-14.279.000			
950509001 Byggekredit, lån 2022-55070 Nyt Autismecenter	0	-14.279.000			
950001 Byggekredit, lån 2022-55070 Nyt Autismecenter	0	-14.279.000			
51 Kortfristet gæld til staten	-14.260.716				
52 Kortfristet gæld til staten	-14.260.716				
951529000 Forskydninger i kortfristet gæld - diverse	-14.458.401				
952001 Gæld boligstøtte	0				
952002 Gæld beboerindskud	0				
952003 Beboerindskud / Genhusning	70.863				
952004 Udlån til boligindskud i almennyttig byggeri 100% statsrefus	-21.002				
952005 Statens andel af udlån til boligindskud i almennyttig byggeri	39.018				
952006 Gæld kontanthjælp	0				
952017 Kørekort	-280				
952031 Kommunal Medfinansiering - Sundhedsafdelingen	-14.547.000				
951529097 Refusion af ATP-bidrag	-5.393.630				
952009 Refusion af ATP-bidrag	-5.393.630				
951529100 Atp-bidrag vedr. kontant- og uddannelseshjælp	437.192				
952010 ATP-bidrag kontanthjælp	437.192				
951529101 Atp-bidrag vedr. sygedagpenge	1.377.876				
952011 ATP-bidrag sygedagpenge - nyt system	1.377.876				
951529110 Betaling vedr. pas	0				
952012 A-pas	0				

Regnskabsoversigt 2024 Balanceforskydninger	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
952013 B-pas - under 12 år	0				
952014 B-pas - over 12 år	200				
952015 C-pas	-200				
952016 Fotoafregning	0				
951529111 Betaling vedr. kørekort	-890				
952012 A-pas	-890				
952016 Fotoafregning	0				
952017 Kørekort	-4.450				
952018 Køreprøver	4.450				
951529116 Atp-bidrag vedr. revalidering og ledighedsydelse	464.001				
952019 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse	464.001				
951529117 Atp-bidrag vedr. fleksjobansatte	2.384.804				
952020 ATP-bidrag til fleksjobansatte	2.384.804				
951529118 Atp-bidrag vedr. ressourceforløbsydelse i ressourceforløb	197.972				
952021 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb	197.972				
951529119 Atp-bidrag vedr. ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb	531.785				
952022 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb	531.785				
951529123 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af kontant- og uddan	1.076.925				
952024 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af kontant- og uddan	1.076.925				
951529124 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af flekslønstilskud,	7.137.142				
952025 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af flekslønstilskud,	4.156.625				
952030 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af flekslønstilskud,	2.980.517				
951529125 Tillæg til arbejdsgivere vedr. refusion af sygedagpenge og r	899.352				
952026 Tillæg til refusion til arbejdsgiverne af sygedagpenge og re	45.147				
952028 OP-Tillæg til virksomheder	854.205				
951529126 Refusion af bidrag til obligatorisk pensionsordning og tillæg	-9.112.475				
952029 Refusion af bidrag til obligatorisk pensionsordning og tillæg	-9.112.475				
951529998 Statens andel af udlån - Pligtlån - 1	197.631				
952004 Udlån til boligindskud i almennyttig byggeri 100% statsrefus	158.470				
952005 Statens andel af udlån til boligindskud i almennyttig bygger	39.161				
52 Kortfristet gæld i øvrigt	-45.924.477	2.109.591	2.109.591		
53 Gæld vedr. kirkelige skatter og afgifter	607.613	2.109.591	2.109.591		
952539000 Kirkeskatter	0				
953000 Primosaldo kirker	0				
952539001 Forskudsbeløb af kirkeskat	-90.529.996	-90.530.000	-90.530.000		
<Ikke specificeret>	0				
953000 Primosaldo kirker	0				
953001 Forskudsbeløb af kirkeskat	-82.185.996	-82.186.000	-82.186.000		
953002 Udligningstilskud	-8.344.000	-8.344.000	-8.344.000		
952539013 Landskirkeskat	11.243.486	11.243.486	11.243.486		
<Ikke specificeret>	0				
953002 Udligningstilskud	0				
953009 Landskirkeskat	11.243.486	11.243.486	11.243.486		
952539014 Lokale kirkelige kasser	79.894.123	81.396.105	81.396.105		

<i>Regnskabsoversigt 2024 Balanceforskydninger</i>	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
953010 Skive sogn	17.237.251	17.237.251	17.237.251		
953011 Egeris sogn	4.220.217	4.220.217	4.220.217		
953012 Resen sogn	4.367.256	4.367.256	4.367.256		
953013 Estvad - Rønbjerg sogn	1.669.138	1.669.138	1.669.138		
953014 Hem sogn	1.138.759	1.138.759	1.138.759		
953015 Dølby sogn	680.234	680.234	680.234		
953016 Højslev sogn	2.759.743	2.759.743	2.759.743		
953017 Lundø sogn	283.721	283.721	283.721		
953018 Ørslevkloster sogn	2.455.828	2.455.828	2.455.828		
953019 Kobbstrup sogn	963.466	963.466	963.466		
953020 Lem sogn	4.870.439	4.870.439	4.870.439		
953021 Hindborg Sogn	619.568	619.568	619.568		
953023 Balling sogn	3.002.090	3.002.090	3.002.090		
953024 Brøndum sogn	2.645.168	2.645.168	2.645.168		
953025 Grønning sogn	362.870	362.870	362.870		
953026 Breum sogn	2.295.710	2.295.710	2.295.710		
953027 Thise sogn	961.019	961.019	961.019		
953029 Selde sogn	7.078.882	7.078.882	7.078.882		
953030 Fur sogn	1.764.769	1.764.769	1.764.769		
953031 Jebjerg - Lyby sogn	4.275.153	4.275.153	4.275.153		
953032 Durup sogn	2.442.744	2.442.744	2.442.744		
953033 Glyngøre sogn	2.369.637	2.369.637	2.369.637		
953034 Roslev sogn	4.272.020	4.272.020	4.272.020		
953035 Hjerl sogn	1.448.061	1.448.061	1.448.061		
953038 Skive provsti - 5 pct. midler	2.547.663	2.547.663	2.547.663		
953039 Salling provsti - 5 pct. midler	2.645.199	2.645.199	2.645.199		
953040 Tilbagebetaling af 5 pct. midler	-1.501.982				
953042 Stiftsskat 0,26%	534.000	534.000	534.000		
953043 PUK	1.485.500	1.485.500	1.485.500		
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-17.587.446				
952569411 Forsupplement - Debet	-1.476.594				
952569991 Remitteringskonto	-8.569.028				
952569998 Supplement + 1 år	0				
952569999 Supplementskonto udgift	-7.541.824				
59 Mellemregningskonto	-28.319.883				
952599511 Mellemregning TEMU	438.271				
9591101 Gasmotor	-51.863				
9591102 Sekretariat	624.299				
9591103 Vindstød	0				
9591104 Midttrafik - tjenestemandsforsikr.	0				
9591133 Statsafgifter Vand	-1				
9591135 Statsafgifter spildevand	0				
9591138 Mellemregning, indefrysningsslån kort/mobile	-50.182				
9591139 Forsikringer - entrepriser	-29.316				
9591140 Mellemregning - forsikringer	0				
9591141 Sdr. Borup	0				
9591142 Bådsgård-Lundø	0				
9591143 Tastum Sø	0				
9591144 Skive-Karup Å	0				
9591145 Thorsholm Sø	0				
9591146 Nørre Sø	0				
9591147 Hald-Hejlskov	0				
9591148 Højslev-Stårup Enge	0				
9591149 Rønbjerg Enge	0				
9591151 Nymølle Enge	0				

Regnskabsoversigt 2024 Balanceforskydninger	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
9591152 Ny Spøttrup Enge	0				
9591153 Sdr. Lem Vig	0				
9591154 Vojel Kær	0				
9591156 Hostrup Strand	0				
9591157 Skorstensfejer Torben Johansen	0				
9591158 Skorstensfejer Palle Würtz	0				
9591160 Mellemregning indfasningsstøtte	0				
959127 Mellemregning TEMU- Bomiva Udlejningsboliger	-54.666				
952599521 Mellemregning SAS	-29.121.206				
<Ikke specificeret>	27.097				
9592001 Uanbringelige u/cpr.krav	101				
9592002 Mellemregning - nyt budget ældreområdet (LOBS)	939.798				
9592003 Refusion og medfinansiering (STAR)	-12.281.225				
9592005 KMD-Aktiv, administration	-750				
9592006 KMD-Aktiv, afregning straks udbetaling	-203.000				
9592007 Mellemregning afstemning - midlertidig gæld KSD	-377.236				
9592008 Mellemregning ATP	-391.671				
9592009 KSD - Mellemregning SKAT	258.306				
9592010 Mellemregning Bomi med Kommunen	0				
9592011 Diverse mellemregning	0				
9592012 Mellemregning OP-Bidrag	-233.323				
9592013 Mellemregning OP-Sygedagpengebidrag	-2.024.906				
9592014 Mellemregning ATP, sociale ydelser	-664.929				
9592015 Mellemregning A-Skat, sociale ydelser	68.755				
9592016 Mellemregning Straksudbetaling	5.676				
9592017 Mellemregning NemKonto	555.791				
9592018 Mellemregning UDK - FUB	0				
9592019 Mellemregning - OP - Sociale ydelser	-806.794				
9592020 Mellemregning AMB	-148				
9592022 KY mellemregning Pensionsindbetaling	124.483				
9592023 ATP-Afregning 1/2, fleksløn	-1.998.972				
9592024 A-SKAT flexløntilskud	-281.795				
9592025 Mellemregning OP - Flexløn	-838.121				
9592026 Lem Ældreboliger	-111.416				
9592027 Oddense Ældreboliger	562.596				
9592028 Ældreboliger, Stadion Alle, Glyngøre	481.310				
9592029 Ældreboliger, Toustrupvej 20A-20F, Durup	77.849				
9592030 Rødding Ældrecenter	-118.248				
9592031 Balling Ældrecenter	-137.239				
9592032 Roslev Ældrecenter	21.568				
9592033 Breum Ældrecenter	185.072				
9592034 Selde Ældrecenter	114.768				
9592035 Jebjerg Ældrecenter	-58.366				
9592036 Marienlystvej	53.963				
9592037 Durup Ældrecenter	-67.009				
9592038 Boenhed Frejasvej	99.096				
9592039 Boenhed Mejseve	-174.999				
9592040 Boenhed Thinggade	27.701				
9592042 Parcelvej	271.377				
9592043 Mejsevej 1-3	44.289				
9592044 Hjalmar Kjems Allé	71.362				
9592045 Bilstrupvej	1.353.564				
9592046 Gefionsvej 24-40	49.088				
9592047 Hjaltesvej 3	-27.943				

Regnskabsoversigt 2024 Balanceforskydninger	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
9592048 Nyt Autismecenter - Bilstrupvej 27	-3.388.569				
9592049 Gefionsvej 19-40	0				
9592051 Mellemregning MAF	112.892				
9592053 Mellemregning Nemkonto	1.849				
9592054 Mellemregning - administration	4.226				
9592055 Mellemregning - kontantliste	-5.327				
9592057 Mellemregning - 053 Boligydelse	0				
9592058 Mellemregning - 054 Sociale pensioner	-11.585.529				
9592059 Mellemregning Sygesikring	-294.287				
9592060 Mellemregning - forsikringer	0				
9592061 Psyk & Rus - "vendekonto"	-31.691				
9592062 Mestringscenter (Debetkort) - 7565-1063366	7.044				
9592063 Nordbanevej - Fællesudgifter - 7565-1063408	-16.820				
9592064 Theaterpladsen - Fællesudgifter - 7565-1063531	-3.606				
9592065 Theaterpladsen (Debetkort) - 7565-1063549	11.337				
9592066 CBA - Hjaltesvej - Lommepenge	0				
9592067 CBA - Hjalmar Kjems - Lommepenge	0				
9592068 CBA - Nattergalevej - Lommepenge	0				
9592069 CBA - Mejsevej 1 - Lommepenge	0				
9592070 CBA - Mejsevej 12 - Lommepenge	0				
9592071 CBA - Hjaltesvej - Vendekonto	0				
9592072 CBA - Hjalmar Kjems - Vendekonto	0				
9592073 CBA - Nattergalevej - Vendekonto	0				
9592074 CBA - Mejsevej 1 - Vendekonto	0				
9592075 CBA - Mejsevej 12 - Vendekonto	0				
9592076 Anlægsprojekt på AutismeCentret	1.372.500				
9592077 Seniormessen 2024	99.252				
952599531 Mellemregning KUFA	736.716				
9593001 Udbetaling/tilslutning B&U	-15.719				
9593002 Pensionsbidrag	0				
9593003 Mellemregning Ungdomsskolen	-135.925				
9593004 Mellemregning - Sekretariat	745.681				
9593005 Mellemregning - forsikringer	0				
9593006 Madordninger	62.896				
9593007 Private daginstitutioner	63.811				
9593021 Pension	0				
9593022 ATP	693				
9593023 Nettoløn	0				
9593024 SKAT	0				
9593026 Aconto / Negativ løn	15.280				
9593028 Fejlkonto	0				
9593029 Lønindkomst debet	0				
9593030 Lønindkomst kredit	0				
952599541 Mellemregning Økonomi	-1.505.322				
<Ikke specificeret>	164.535				
959101 Mellemregning - SKAT	-3.826.439				
959102 Midlertidig uanbringelige indtægter, checks mv.	2.228.593				
959103 Skive Feriefond	0				
959104 Tilbageførte IND-udb. (ingen Nemkt)	0				
959105 12. dels afregning	0				
959106 Feriefond Rødmø	0				
959107 Feriefond Blokhus	0				
959108 Feriefond Bønnerup	0				

<i>Regnskabsoversigt 2024</i> <i>Balanceforskydninger</i>	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
959109 Feriefond Skagen	0				
959110 Feriefond Søndervig	0				
959111 Feriefond Gråsten	0				
959112 Afdrag - Durup og Glyngøre	0				
9591126 Tilgodehavende hos selskab - Klostervej 1 / Fasanvej	12.753				
959113 Renter - Durup og Glyngøre	0				
959114 Afdrag - Mejsevej	0				
959115 Renter - Mejsevej	0				
959116 Mellemregning Net & Data	-85.743				
959120 Mellemregning	0				
959122 Regnskabsafdelingen - ANPE	18.995				
959124 Regnskabsafdelingen - THSS	0				
959125 Regnskabsafdelingen - MAAD	-17.624				
959126 Regnskabsafdelingen - KLYN	-392				
952599543 Mellemregning HR Løn	243.902				
<Ikke specificeret>	7.273				
95944001 Fejlkonto - Løn	-507				
95944002 Lønindkomst debet	-1.578.547.633				
95944003 Lønindkomst kredit	1.578.547.633				
95944004 Nettolønsskonto	202.227				
95944005 Aconto/kontantudb.	21.150				
95944006 Skat	-61.263				
95944007 Pensionsbidrag	38.137				
95944008 Gruppelivspræmie	-7.175				
95944009 Servicefradrag	0				
95944010 Refusion	10.137				
95944011 ATP-bidrag	-288.606				
95944012 AER-elevrefusion	-117.889				
95944013 AKUT-Bidrag	0				
95944014 Lokalt AKUT-Bidrag	0				
95944015 Negativ løn	-15.186				
95944016 Auto-refusion	3.822				
95944017 NettoFeriekort 2017	275.033				
95944019 NettoFeriekort 2016	61.918				
95944020 Feriekonto	0				
95944021 Feriepenge merarbejde	121.036				
95944022 6. ferieuge	0				
95944023 Ny ferielov - adm.bidrag	-4				
95944024 Praktikplads-AUB	-6.200				
95944025 AUB-midler	0				
95944026 AFU bidrag	0				
952599551 mellemregning Byrådssekretariatet	-6.318				
9595001 Registreringsafgift ved digital tinglysning	0				
9595002 Mellemregning - forsikringer	-6.318				
952599601 Mellemregning Moms	2.850.552				
<Ikke specificeret>	2.927.527				
9598006 Omvendt betalingspligt	16.332				
9598010 Elafgift - Skive Kommune	-19.124				
9598011 Elafgift - 4S	-6.670				
9598012 Elafgift - Fur Færgeri	-12.354				
9598014 Elafgift - Bomi	-55.168				
9598017 Afregningskonto - al SKATMOMS	0				
9598018 Afregning - Bomi	11				
952599602 Afregning Skat-moms	-1.225.761				
952599611 Moms SK - Havne - Udgående	-28.325				
952599612 Moms SK - Byggemodning - Udgående	0				

Regnskabsoversigt 2024 Balanceforskydninger	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
952599613 Moms SK - Kantine - Udgående	-24.110				
952599614 Moms SK - Økonomi - Udgående	-384.830				
952599615 Moms SK - KUFA - Udgående	47.121				
952599616 Moms SK - BOMI - Udgående	-193				
952599617 Moms SK - SAS - Udgående	-1.886				
952599618 Moms SK - Fur Færgeri - Udgående	-367.001				
952599619 Moms SK - TEMU - Udgående	-30.308				
952599620 Moms SK - Gasmotor - Udgående	-15.853				
952599621 Moms Svanen/Åkanden Udg.	-9.439				
952599631 Moms SK - Havne - Indgående	-3.548				
952599632 Moms SK - Byggemodning - Indgående	117.274				
952599633 Moms SK - Kantine - Indgående	0				
952599634 Moms SK - Økonomi - Indgående	0				
952599635 Moms SK - KUFA - Indgående	453				
952599636 Moms SK - BOMI - Indgående	-798				
952599637 Moms SK - SAS - Indgående	-5.534				
952599638 Moms SK - Fur Færgeri - Indgående	-25.096				
952599639 Moms SK - TEMU - Indgående	4.808				
952599640 Moms SK - Gasmotor - Indgående	0				
952599641 Moms Svanen/Åkanden Indg.	-3.449				
952599661 El-afgift Bomi	0				
<Ikke specificeret>	0				
952599662 El-afgift Fursund Færgeri	0				
<Ikke specificeret>	0				
952599663 El-afgift Havne	0				
<Ikke specificeret>	0				
952599664 El-afgift GasMotor	0				
<Ikke specificeret>	0				
62 Afstemnings- og kontrolkonto	-624.761				
952629000 Afstemnings- og kontrolkonti	-624.761				
962001 KSD Udbetaling - Remitteringskonto	793.544				
962002 Mellemregning Debitor - Fordringer	-1.725.201				
962003 Mellemregning Afskrivninger	335.389				
962004 Mellemregning Sygedagpenge – Kontanthjælpsydelse	-28.493				
75 Egenkapital	1.570.537				
99 Balancekonto	1.570.537				
975999997 Afskrivninger via debitormodulet	1.570.537				
Hovedtotal	11.959.992	-410.189.360	-53.846.000	0	-19.927.212

Afdrag på lån og leasing

Regnskabsoversigt 2024 Afdrag på lån og leasing	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
18 18 Økonomiudvalget	58.080.590	60.770.400	58.800.400	0	1.970.000
1807 07 Finansforskydning	58.080.590	60.770.400	58.800.400	0	1.970.000
09 Balance	58.080.590	60.770.400	58.800.400	0	1.970.000
55 Langfristet gæld	58.080.590	60.770.400	58.800.400	0	1.970.000
63 Langfristet gæld vedr. selvejende institutioner med overenskomst	0				
955639507 Finansiering - Lån-selvejende institutioner m. overenskomst	0				
963003 Rødding Børnehave	0				
68 Realkredit	105.996	75.700	75.700		
955689506 Afdrag - Lån Realkredit	105.996	75.700	75.700		
968001 Lånenr. 0006-085-320	79.948	45.700	45.700		
968002 Lånenr. 0976164 Hjaltevej 3	26.048	30.000	30.000		
70 Kommunekreditforeningen	35.046.230	36.624.119	36.633.000	-8.881	
955709506 Afdrag - Lån Kommunekredit	35.046.230	34.726.519	34.735.400	-8.881	
970001 Lånenr. 2022-55256	262.862	261.800	261.800		
970002 Lånenr. 2021-53941	744.214	744.500	744.500		
970003 Lånenr. 2020-53242	1.288.000	1.288.000	1.288.000		
970004 Lånenr. 2019-51632	386.613	386.600	386.600		
970005 Bofællesskabet Parcelvej, lånenr. 2014-42928	25.928	25.900	25.900		
970006 Lånenr. 2012-39400	8.219	8.600	8.600		
970007 Lånenr. 2019-50365	1.790.964	1.791.000	1.791.000		
970008 Lånenr. 2019-50208	5.571.480	5.571.500	5.571.500		
970009 Lånenr. 2019-50207	10.407.181	10.407.200	10.407.200		
970010 Lånenr. 2019-50206	6.383.793	6.367.900	6.367.900		
970011 Lånenr. 2019-50205	6.164.577	6.164.600	6.164.600		
970012 Lånenr. 2018-49923	366.449	366.400	366.400		
970013 Lånenr. 2017-48288	1.105.986	1.106.000	1.106.000		
970014 Lånenr. 2004-28590	209.791	213.000	213.000		
970015 Lånenr. 2002-25465	32.132	32.400	32.400		
970016 Kommunekredit, forventet låneoptagelse		-8.881		-8.881	
970018 Lånenr. 2023-56490	229.040				
970019 Lånenr. 2024-57514	69.000				
955709507 Finansiering - Lån Kommunekredit		1.897.600	1.897.600		
970999 Forventet Budget (lån-afdrag-renter)		1.897.600	1.897.600		
73 Gæld til Lønmodtagernes Feriemidler	103				
955739506 Afdrag - Lønmodtagernes feriemidler	103				
973001 Opsparede feriemidler (overgangsperioden)	103				
77 Langfristet gæld vedr. ældreboliger	22.928.261	24.070.581	22.091.700	8.881	1.970.000
955779506 Afdrag - lån ældreboliger	22.928.261	24.070.581	22.091.700	8.881	1.970.000
977001 Nattergalevej, lånenr. 2018-49074	1.610.115	1.602.000	1.602.000		
977002 Marienlyst 3. etape 24 boliger, lånenr. 2018-49149	23.715	23.700	23.700		
977003 Marienlyst 3. etape 29 boliger, lånenr. 2018-49148	1.073.408	1.070.700	1.070.700		
977004 Selde Ældreboliger, lånenr. 2018-49111	8.930	8.913		8.913	
977005 Glyngøre, lånenr. 2018-49061	851.269	850.000	850.000		
977006 Glyngøre, lånenr. 2018-49060	228.398	228.400	228.400		
977007 Hjaltesvej, lånenr. 2018-48572	241.612	239.200	239.200		
977008 Nattergalevej, lånenr. 2014-42096	1.693	1.700	1.700		
977009 Mejsevej, lånenr. 9923332	6.779	6.800	6.800		
977010 Mejsevej, lånenr. 9923331	2.539	2.600	2.600		
977011 Durup 6 bol., lånenr. 9923153	2.163	2.200	2.200		
977012 Durup 6 bol., lånenr. 9822301	4.236	4.300	4.300		

<i>Regnskabsoversigt 2024</i> <i>Afdrag på lån og leasing</i>	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
977013 Durup 6 bol., lånenr. 9822300	112.964	114.100	114.100		
977014 Mejsevej 6 bol., lånenr. 9821993	136.549	137.900	137.900		
977015 Jebjerg 5 bol. Baldersvej, lånenr. 2009-35110	259.428	256.900	256.900		
977016 Gigtplejehjemmet Ældre kk. 2009-34111	4.327	4.300	4.300		
977017 Marienlyst 2012-38678	53.386	53.000	53.000		
977018 Hjaltesvej, lånenr. 2011-37837	627.130	621.000	621.000		
977019 Mentor Gefionsvej 4 Lån 2011-36877	151.157	150.000	150.000		
977020 Marienlyst Lån 2011-36700	1.289.886	1.277.200	1.277.200		
977021 Hjaltesvej 3A-3H (LR kredit) lån 201036461	7.769	8.000	8.000		
977022 Hjaltesvej 3A-3H (LR kredit) lån 201036460	277.840	300.000	300.000		
977023 Tillæg Jyllandsgade ældre KK. 2010-36606	15.518	15.400	15.400		
977024 Jyllandsgade ældre kk. 2009-33952	750.389	744.803	1.802.600	-1.057.797	
977025 Jebjerg, lånenr. 2008-33367	1.060.437	1.057.765		1.057.765	
977026 Parcelvej, lånenr. 2008-33042	9.057	9.000	9.000		
977027 Mejsevej 8 bol., lånenr. 2008-32965	452.150	448.800	448.800		
977028 Roslev, lånenr. 2007-31817	893.606	887.000	887.000		
977029 Durup, lånenr. 2006-31465	1.005.331	997.900	997.900		
977030 Gigtplejehjemmet, lånenr. 2006-31077	2.017.489	2.013.700	2.013.700		
977031 Balling, lånenr. 2006-30867	1.010.062	1.008.200	1.008.200		
977032 Rødding, lånenr. 2006-30753	1.123.371	1.121.200	1.121.200		
977033 Breum, lånenr. 2006-30682	1.151.228	1.146.900	1.146.900		
977034 Selde, lånenr. 2006-30681	675.157	681.500	681.500		
977035 Parcelvej, lånenr. 2006-30215	1.101.354	1.093.200	1.093.200		
977036 Mentor Gefionsvej 4 Ældre KK, 2006-30250 Mento	402.258	399.300	399.300		
977037 Jebjerg, lånenr. 2006-30626	547.397	544.700	544.700		
977038 Lem, lånenr. 2005-29507	946.665	943.100	943.100		
977039 Oddense, lånenr. 2005-29299	781.137	778.200	778.200		
977040 Thinggade, lånenr. 2005-29163	377.045	374.900	374.900		
977041 Frejasvej, lånenr. 2001-24857	266.751	265.700	265.700		
977042 Gefionsvej, lånenr. 2001-24629	380.262	1.378.100	378.100		1.000.000
977043 Bilstrup Ældre KK, 2000-24385	986.304	1.198.300	228.300		970.000
Hovedtotal	58.080.590	60.770.400	58.800.400	0	1.970.000

Finansiering

Regnskabsoversigt 2024 Finansiering	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
18 18 Økonomiudvalget	-3.556.121.428	-3.599.027.120	-3.572.297.600		4.040.000
1807 07 Finansforskydning	-2.299.897	-45.910.552	-12.335.300		
09 Balance	-2.299.897	-45.910.552	-12.335.300		
55 Langfristet gæld	-2.299.897	-45.910.552	-12.335.300		
70 Kommunekreditforeningen	-2.300.000	-45.910.552	-12.335.300		
955709507 Finansiering - Lån Kommunekredit	-2.300.000	-45.910.552	-12.335.300		
73 Gæld til Lønmodtagernes Feriemidler	103				
955739506 Afdrag - Lønmodtagernes feriemidler	103				
77 Langfristet gæld vedr. ældreboliger	0				
955779506 Afdrag - lån ældreboliger	0				
1808 08 Tilskud	-1.200.414.930	-1.200.658.568	-1.189.540.300		-11.124.000
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	-1.200.414.930	-1.200.658.568	-1.189.540.300		-11.124.000
62 Tilskud og udligning	-1.200.479.000	-1.200.658.568	-1.189.540.300		-11.124.000
80 Udligning og generelle tilskud	-1.048.727.000	-1.041.744.268	-1.037.076.000		-4.674.000
762807003 Ekstra generelt tilskud	-4.884.000				
762807010 Udligning af selskabsskat	-21.324.000	-21.324.000	-21.324.000		
762807011 Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme	-468.000	-468.000	-468.000		
762807501 Landsudligning af forskelle i udgiftsbehov	-187.284.000	-187.284.000	-187.284.000		
762807502 Landsudligning af forskelle i beskatningsgrundlaget	-190.044.000	-195.108.000	-195.108.000		
762807504 Overudligning	2.352.000	2.352.000	2.352.000		
762807505 Tillæg til kommuner med lavt beskatningsgrundlag	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000		
762807506 Finansiering af tillæg vedr. beskatningsgrundlag	-6.900.000	-6.900.000	-6.900.000		
762807507 Tillæg for kommuner med højt udgiftsbehov	-4.032.000	-4.032.000	-4.032.000		
762807508 Finansiering af tillæg vedr. udgiftsbehov	1.752.000	1.752.000	1.752.000		
762807509 Særlig kompensation	-18.384.000	-18.384.000	-18.384.000		
762807510 Statstilskud til kommuner	-570.936.000	-570.936.000	-570.936.000		
762807511 Betinget tilskud	-30.096.000	-30.096.000	-30.096.000		
762807512 Kollektiv modregning skattestigning	1.260.000	1.260.000			1.260.000
762807513 Bloktilskudsreduktion vedr. salg af HMN	2.688.000	2.693.732			2.688.000
762807514 Efterreguleringer	-15.863.000	-8.706.000			-8.706.000
762807517 Komp. for nettotab fsa. ændring i dakningsafgift	-5.448.000	-5.448.000	-5.448.000		
762807518 Kollektiv modregning overskridelse af serviceramme	84.000	84.000			84.000
762807519 Ekstra generelt tilskud 2024	0				
81 Udligning og tilskud vedr. udlændinge	6.396.000	6.396.000	6.396.000		
762817001 Udligning vedr. udlændinge	6.396.000	6.396.000	6.396.000		
82 Kommunale bidrag til regionerne	5.472.000	5.467.700	5.467.700		
762827002 Kommunalt udviklingsbidrag	5.472.000	5.467.700	5.467.700		
86 Særlige tilskud	-163.620.000	-170.778.000	-164.328.000		-6.450.000
762867001 Tilskud til vanskeligt stillede kommuner	0				
762867004 Tilskud til "ø-kommuner"	-7.512.000	-7.512.000	-7.512.000		
762867013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	-3.816.000	-3.816.000	-3.816.000		
762867014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	-7.956.000	-7.956.000	-7.956.000		

Regnskabsoversigt 2024 Finansiering	Regnskab 2024	Korr. budget m.ØD	Opr. budget	Ompl.	Tillægsbev.
762867015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-10.668.000	-10.668.000	-10.668.000		
762867019 Finansieringstilskud	-40.776.000	-40.776.000	-40.776.000		
762867022 Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår	-18.144.000	-18.144.000	-18.144.000		
762867025 Tilskud til værdig ældrepleje	-11.172.000	-11.172.000	-11.172.000		
762867026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-1.068.000	-1.068.000	-1.068.000		
762867027 Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	-63.216.000	-63.216.000	-63.216.000		
762867514 Tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden	708.000	708.000			708.000
762867522 Finansiering ifm. fordrevne fra Ukraine		-7.158.000			-7.158.000
65 Refusion af købsmoms	64.070	0	0		
87 Refusion af købsmoms	64.070	0	0		
765877002 Refusion af købsmoms	-129.129.635	-156.251.200	-156.251.200		
765877003 Udgifter til købsmoms	131.208.415	156.251.200	156.251.200		
765877004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	107.317				
765877102 Refusion Købsmoms vedr. NVB	0				
765877103 17,5 pct - Korrektioner købsmoms	-2.122.027				
1809 09 Skat	-2.353.406.601	-2.352.458.000	-2.370.422.000		15.164.000
07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.	-2.353.406.601	-2.352.458.000	-2.370.422.000		15.164.000
68 Skatter	-2.353.406.601	-2.352.458.000	-2.370.422.000		15.164.000
90 Kommunal indkomstskat	-2.201.869.004	-2.201.912.000	-2.201.276.000		-636.000
768907001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	-2.203.957.004	-2.204.000.000	-2.204.000.000		
768907006 Afregning vedr. det skrå skatteloft	2.088.000	2.088.000	2.724.000		-636.000
92 Selskabsskat	-66.405.082	-66.405.000	-66.405.000		
768927001 Afregning af selskabsskat m.v.	-66.405.082	-66.405.000	-66.405.000		
93 Anden skat på lignet visse indkomster	-861.483	-607.000	-2.507.000		1.900.000
768937002 Andel af bruttoskat efter forskerskatteordningen	-289.401				
768937004 Kommunens andel af skat af dødsboer	-572.082	-607.000	-2.507.000		1.900.000
94 Grundskyld	-82.367.031	-81.630.000	-98.330.000		13.900.000
768947001 Grundskyld	-82.367.031	-82.630.000	-99.330.000		13.900.000
768947501 Grundskyld - udbetaling		1.000.000	1.000.000		
95 Anden skat på fast ejendom	-1.904.000	-1.904.000	-1.904.000		
768957001 Dækningsafgift af offentlige ejendomme	-1.904.000	-1.904.000	-1.904.000		
Hovedtotal	-3.556.121.428	-3.599.027.120	-3.572.297.600		4.040.000

Specielle bemærkninger

Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret

Udgifter (+) / Indtægter (-) Mio. kr.	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger / Omplaceringer	Korrigeret budget	Forbrug 2024	Resultat 2024	Overførsel (ØD) fra 2023-2024	Overførsel til 2025
Drift & Anlæg	115,2	10,9	126,1	129,1	-3,0	4,9	3,0
Byg & Miljø	10,9	0,1	11,0	11,1	-0,1	7,0	6,8
Plan & Support	33,2	1,1	34,3	35,0	-0,7	1,9	2,2
Erhverv & Udvikling	2,0	0,4	2,4	3,2	-0,8	1,4	0,6
Teknik- og Miljøudvalget Total	161,3	12,5	173,8	178,4	-4,6	15,2	12,6

Regnskabet viser et forbrug på 178,4 mio. kr. mod et korrigeret budget på 173,8 mio. kr. Der er overført 15,2 mio. kr. fra 2023 til 2024 og der overføres 12,6 mio. kr. til 2025.

Der er givet følgende større tillægsbevillinger i 2024:

- Mindreudgift 0,1 mio. kr. vedrørende ændret pris- og lønfremskrivning for 2024
- Merudgift, 11,4 mio. kr. på projekter konverteret fra anlæg til drift
- Merudgift 0,4 mio. kr. på EU-Projektet GreenFleets
- Merudgift 2,3 mio. kr. på Fursund Færgeri vedrørende landevejsprincippet
- Merudgift 0,4 mio. kr. afledt drift af anlægsprojekter
- Merudgift 0,4 mio. kr. afledt drift af EBF investeringer

Der er foretaget følgende omplaceringer i 2024:

- 2,9 mio. kr. fra Udvalget for Teknik og Miljø til Kultur- og Fritidsudvalget vedr. boldbaner
- 0,3 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Udvalget Teknik og Miljø vedr. barselspuljen

Drift & Anlæg

Udgifter (+) / Indtægter (-) Mio. kr.	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger / Omplaceringer	Korrigeret budget	Forbrug 2024	Resultat 2024	Overførsel (ØD) fra 2023-2024	Overførsel til 2025
Drift & Anlæg	115,2	10,9	126,1	129,1	-3,0	4,9	3,0

Regnskabet for Drift og Anlæg viser et forbrug på 129,1 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 126,1 mio. kr. Der er overført 4,9 mio. kr. fra 2023 til 2024 og der overføres 3,0 mio. kr. til 2025.

Overførslen fra 2024 til 2025 består primært af:

- Etablering af vejstriber, arbejdet var bestilt til at blive udført i 2024, men leverandøren nåede det ikke i 2024, 0,7 mio. kr.
- Belægninger, på anlægsprojekter, som blev flyttet til driften, hvor arbejdet blev forsinket i slutningen af 2024, 1,5 mio. kr.

Der tilføres 3,7 mio. kr. til kassen til dækning af merforbrug på Fursund Færgeri fra overførte midler (ØD) fra 2023 til 2024 på områderne Vejmyndighed og Drift, Landskab og Grønne områder samt Projekt og Trafiksikkerhed jf., Forventet Regnskab pr. 31.10.2024. Ovenstående tal er korrigeret for de 3,7 mio. kr.

Der tilbageføres 0,6 mio. kr. til kassen på afledt drift på projekter, som er forsinket i 2024. Det drejer sig om Cykelsti Roslev-Harre, Helhedsplanen for Thise samt Fur og afledt drift af Landsbyudvalgets projekter, hvor der ikke har været behov for udmøntning.

Udenfor Økonomisk decentralisering:

Vejbelysning: De senere års effektiviseringer og udskiftning til 99 % af lyset til LED lys giver mindreforbrug på udgifterne til el. Mindreforbrug 2,5 mio. kr.

Vejbidrag til Skive Vand A/S: Anlægsaktiviteten hos Skive Vand A/S gør, at der er øgede udgifter til vejbidraget, men den endelige afregning for 2024 er ikke modtaget. Mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Vintertjenesten: Der er et merforbrug på 3,4 mio. kr. som følge af mere sne og frost i årets første måneder, end der er budgetteret med til i forhold til en mild vinter.

Fursund Færgeri: Der er et merforbrug på 5,3 mio. kr. i 2024. Der er udarbejdet en økonomisk handleplan på Fursund Færgeri med det formål at skabe balance i budgettet med en ledelsesmæssig opfølgning og en stram økonomistyring.

Erhvervshavne: Der er et merforbrug på 0,6 mio. kr. på kommunens erhvervshavne. Skive Havn har haft en stor nedgang i indtægter i 2023. Det skyldes bl.a. dyrere transport som følge af krigen i Ukraine, og materialer der ikke kommer ind i Skive Havn mere.

Byg & Miljø

Udgifter (+) / Indtægter (-) Mio. kr.	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger / Omplaceringer	Korrigeret budget	Forbrug 2024	Resultat 2024	Overførsel (ØD) fra 2023-2024	Overførsel til 2025
Byg & Miljø	10,9	0,1	11,0	11,1	-0,1	7,0	6,8

Regnskabet for Byg & Miljø viser et forbrug på 11,1 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 11,0 mio. kr. Der er overført 7,0 mio. kr. fra 2023 til 2024 og der overføres 6,8 mio. kr. til 2025.

Overførslen fra 2024 til 2025 består primært af:

- Rottebekæmpelse, der har i starten af 2025 har været en markant stigning i rotteanmeldelserne, så det forventes, at der vil blive anvendt en større del af overførslen i 2025.
- Indsatsplaner. Det forventes, at der tages massivt fat på revisionen af disse planer, de kommende år, så de opsparede midler, der er bundet til denne opgave, bliver anvendt.
- Naturbeskyttelse. I 2024 er der brugt ca. 0,4 mio. kr. af de overførte midler fra tidligere år. Der vil i 2025 blive anvendt midler til naturbesigtigelser, så sagsbehandlingstiden kan reduceres på natursager, samt der vil være fokus på naturpleje.

Plan & Support

Udgifter (+) / Indtægter (-) Mio. kr.	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger / Omplaceringer	Korrigeret budget	Forbrug 2024	Resultat 2024	Overførsel (ØD) fra 2023-2024	Overførsel til 2025
Plan & Support	33,2	1,1	34,3	35,0	-0,7	1,9	2,2

Regnskabet for Plan & Support viser et forbrug på 35,0 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 34,3 mio. kr. Der er overført 1,9 mio. kr. fra 2023 til 2024 og der overføres 2,2 mio. kr. til 2025.

Resultatet er sammensat af mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på områder indenfor økonomisk decentralisering og et merforbrug på 0,9 mio. kr. på områder udenfor økonomisk decentralisering. Planlægning overfører 1,8 mio. kr., vedrørende mindreforbrug på strategisk energiplanlægning og planlægningskontoen.

Udenfor Økonomisk decentralisering:

På kollektiv trafik er et merforbrug på 0,7 mio. kr. på gas.

Erhverv & Udvikling

Udgifter (+) / Indtægter (-) Mio. kr.	Oprindeligt budget	Tillægs- bevillinger /Omplace- ringer	Korrigeret budget	Forbrug 2024	Resultat 2024	Overførsel (ØD) fra 2023- 2024	Overførsel til 2025
Erhverv & Udvikling	2,0	0,4	2,4	3,2	-0,8	1,4	0,6

Regnskabet for Erhverv & Udvikling viser et forbrug på 3,2 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 2,4 mio. kr. Der er overført 1,4 mio. kr. fra 2023 til 2024 og der overføres 0,6 mio. kr. til 2025.

Overførslen fra 2024 til 2025 vedrører Energibyen og er modtagne tilskud i tidligere projekter, som bruges til aflønning af medarbejdere i igangværende projekter.

Teknik- og miljøudvalget, Brugerfinansieret

Udgifter (+) / Indtægter (-) Mio. kr.	Oprindeligt budget	Tillægs- bevillinger /Omplace- ringer	Korrigeret budget	Forbrug 2024	Resultat 2024	Overførsel (ØD) fra 2023- 2024	Overfø- rel til 2025
Affaldshåndtering	-0,2	-0,5	-0,7	-0,1	-0,6	0	0

På det brugerfinansierede område er der budgetteret med et overskud på 0,2 mio. kr. i det oprindelige budget. Der er givet en tillægsbevilling til pris- og lønskøn på -0,5 mio. kr. Regnskabet viser et overskud på 0,1 mio. kr. Der er derfor et merforbrug på 0,6 mio. i forhold til korrigeret budget, men alene et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige vedtaget budget.

1.000 kr.	Primo 2024	Regnskab	Ultimo 2024
Renovationsfond	32.878	-145	32.733

Overskuddet på indsamling af erhvervsaffald til markedsprisen på 236 t.kr. registreres ikke på renovationsfonden, men overføres til kassen, da ordningen ikke er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet.

Påvirkningen af renovationsfonden er derfor årets resultat for hele affaldsområdet fratrasket overskuddet på indsamling af erhvervsaffald til markedsprisen: -91 t.kr. + 236 t. kr. = 145 t. kr. Ved udgangen af 2024 er der en samlet opsparing på 32,7 mio. kr., hvoraf 20,1 mio. kr. er stillet som sikkerhed for deponiet for Nomi4s I/S.

Beredskabskommission

Udgifter (+) / Indtægter (-) Mio. kr.	Oprindeligt budget	Tillægs- bevillinger /Omplace- ringer	Korrigeret budget	Forbrug 2024	Resultat 2024	Overførsel (ØD) fra 2023- 2024	Overfør- sel til 2025
Beredskabet	11,8	0,1	11,9	11,4	0,5	1,6	2,0

Regnskab 2024 viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til et korrigeret budget på 11,9 mio. kr. Der er overført 1,6 mio. kr. fra 2023 til 2024 og der overføres 2,0 mio. kr. til 2025.

Nordvestjyllands Brandvæsen forventer at øge deres driftsudgifter de kommende år. De overførte midler forventes dermed anvendes.

Kultur- og Fritidsudvalget

Udgifter (+) / Indtægter (-) Mio. kr.	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger / Omplaceringer	Korrigeret budget	Forbrug 2024	Forventet resultat	ØD-reguleringer	Overførsel (ØD) fra 2023-2024	Forventet overførsel til 2025
Kultur	10,8	0,2	11,0	9,1	1,8	0,0	4,7	6,5
Idræt	41,5	2,8	44,2	43,3	0,9	-1,2	2,8	2,6
Folkeoplysning	9,7	0,0	9,7	9,3	0,4	0,0	2,2	2,6
Bibliotek	18,7	0,1	18,8	19,2	-0,4	0,0	1,1	0,7
Skive Musikskole	5,1	0,0	5,1	5,6	-0,5	0,0	1,0	0,4
Museum Salling	12,6	-0,1	12,5	12,1	0,4	0,0	0,6	1,0
Kultur- og Fritidsudvalget	98,4	2,9	101,3	98,7	2,6	-1,2	12,5	13,9

Det korrigerede budget på Kultur- og Fritidsudvalgets område er 101,3 mio. kr., hvortil kommer overførsler fra 2023 på 12,5 mio. kr. Korrigeret budget inkl. ØD var på 113,7 mio. kr. Forbruget udgør 98,7 mio. kr. Der er et restbudget på 15,0 mio. kr. svarende til en afvigelse på 13,2%. Der søges overførsel af 13,9 mio. kr. til 2025, idet 1,2 mio. kr. overføres til kassen som resultat på områder, der ikke er omfattet af økonomisk decentralisering.

Der er givet følgende tillægsbevillinger i 2024:

- Mindreudgift på 0,1 mio. kr. vedrørende ændret pris- og lønfremskrivning for 2024
- Mindreudgift på 0,4 mio. kr. vedrørende Museum Salling, Skive Kunstmuseum (overført til anlæg)
- Merudgift på 0,3 mio. kr. vedrørende jubilæumsbog (Museum Salling)

Der er foretaget følgende omplaceringer i 2024:

- 2,8 mio. kr. fra Udvalget for Teknik og Miljø vedrørende boldbaner
- 0,1 mio. kr. fra Økonomiudvalget vedrørende barselspulje

Kultur

Udgifter (+) / Indtægter (-) Mio. kr.	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger / Omplaceringer	Korrigeret budget	Forbrug 2024	Forventet resultat	ØD-reguleringer	Overførsel (ØD) fra 2023-2024	Forventet overførsel til 2025
Kultur	10,8	0,2	11,0	9,1	1,8	0,0	4,7	6,5

Kulturområdet omfatter bl.a. udbetaling af tilskud til teatre, Kulturaftalen, andre kulturelle opgaver samt løn til medarbejderne på området.

Der er et samlet mindreforbrug på 6,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 15,7 mio. kr. Afvigelse på 41,7%.

Mindreforbruget på området er øget i 2024. Det forklares primært med, at der er udbetalt projektmidler, som først forventes brugt i 2025, samt at der er givet flere bevillinger af midler fra puljerne i 2024, som først forventes brugt i 2025.

Mindreforbruget på 6,5 mio. kr. søges overført til 2025.

Idræt

Udgifter (+)	Oprindeligt	Tillægsbevillinger /	Korrigeret	Forbrug	Forventet	ØD-reguleringer	Overførsel	Forventet overførsel
--------------	-------------	----------------------	------------	---------	-----------	-----------------	------------	----------------------

/ Indtægter (-) Mio. kr.	budget	Ompla- ceringer	budget	2024	resultat	ringer	(ØD) fra 2023- 2024	til 2025
ØD-områder	29,2	2,8	32,0	32,2	-0,2	0,0	2,8	2,6
Ej ØD- områder	12,3	-0,0	12,3	11,1	1,2	-1,2	0,0	0,0
Idræt i alt	41,5	2,8	44,2	43,3	0,9	-1,2	2,8	2,6

Idrætsområdet omfatter bl.a. idrætsanlæg og stadions, driftstilskud og rammebeløb til KCL og selvejende haller, skøjtebanen samt Team Danmark-samarbejdet.

Der er et samlet mindreforbrug på 3,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 47,1 mio. kr. Afvigelse på 8,0%.

Der søges overført et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. til 2025, idet 1,2 mio. kr. overføres fra kassen til områder, der ikke er omfattet af økonomisk decentralisering.

Den reducerede overførsel forklares primært med resultatet på Stadions, hvor der har været et merforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ekskl. ØD.

Folkeoplysning

Udgifter (+) / Indtægter (-) Mio. kr.	Oprin- deligt budget	Tillægs- bevillinger / Ompla- ceringer	Korri- geret budget	For- brug 2024	For- ventet resultat	ØD- regule- ringer	Over- førsel (ØD) fra 2023- 2024	Forventet overførsel til 2025
Folkeop- lysning	9,7	0,0	9,7	9,3	0,4	0,0	2,2	2,6

Folkeoplysningsområdet omfatter folkeoplysende voksenundervisning, aktivitetstilskud (foreninger) og lokaletilskud (foreninger).

Der er et samlet mindreforbrug på 2,6 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 11,9 mio. kr. Afvigelse på 22,0%.

Mindreforbruget er øget med 0,4 mio. kr. i 2024, hvilket primært kan forklares med et mindreforbrug på voksenundervisning samt diverse-kontoen.

Mindreforbruget på 2,6 mio. kr. søges overført til 2025.

Bibliotek

Udgifter (+) / Indtægter (-) Mio. kr.	Oprin- deligt budget	Tillægs- bevillinger / Ompla- ceringer	Korri- geret budget	For- brug 2024	For- ventet resultat	ØD- regule- ringer	Over- førsel (ØD) fra 2023- 2024	Forventet overførsel til 2025
Bibliotek	18,7	0,1	18,8	19,2	-0,4	0,0	1,1	0,7

Der er et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 19,9 mio. kr. Afvigelse på 3,6%.

Mindreforbruget på området er reduceret med 0,6 mio. kr. i 2024.

Mindreforbruget på 0,7 mio. kr. søges overført til 2025.

Skive Musikskole

Udgifter (+) / Indtægter (-) Mio. kr.	Oprindeligt budget	Tillægs- bevillinger / Ompla- ceringer	Korri- geret budget	For- brug 2024	For- ventet resultat	ØD- regule- ringer	Over- førsel (ØD) fra 2023- 2024	Forventet overførsel til 2025
Skive Musikskole	5,1	0,0	5,1	5,6	-0,5	0,0	1,0	0,4

Der er et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 6,0 mio. kr. Afvigelse på 7,0%.

Mindreforbruget er reduceret med 0,5 mio. kr. i 2024.

Mindreforbruget på 0,4 mio. kr. søges overført til 2025.

Museum Salling

Udgifter (+) / Indtægter (-) Mio. kr.	Oprindeligt budget	Tillægs- bevillinger / Ompla- ceringer	Korri- geret budget	For- brug 2024	For- ventet resultat	ØD- regule- ringer	Over- førsel (ØD) fra 2023- 2024	Forventet overførsel til 2025
Museum Salling	12,6	-0,1	12,5	12,1	0,4	0,0	0,6	1,0

Der er et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på 13,1 mio. kr. Afvigelse på 7,6%.

Mindreforbruget på området er øget med 0,4 mio. kr. i 2024.

Mindreforbruget på 1,0 mio. kr. søges overført til 2025.

Anlæg

Udgifter (+) / Indtægter (-) Mio. kr.	Oprindeligt budget	Tillægs- bevillinger / Ompla- ceringer	Korri- geret budget	For- brug 2024	For- ventet resultat	ØD- regule- ringer	Over- førsel (ØD) fra 2023- 2024	Forventet overførsel til 2025
Anlæg KFU	9,1	0,2	9,3	14,6	-5,3	0,0	18,0	12,7

På anlægsområdet er der et korrigeret budget på 27,3 mio. kr. inkl. overførsler (ØD) fra 2023 på 18,0 mio. kr. Der er et mindreforbrug på 12,7 mio. kr. Afvigelse 46,4%.

Der er i alt 42 uafsluttede anlægsprojekter (inkl. 3 anlægspuljer).

Der søges overførsel af et mindreforbrug på 12,7 mio. kr. til 2025.

Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget

Udgifter (+) / Indtægter (-) Mio. kr.	Oprindeligt budget	Tillægs-bevillinger /Omplace-ringer	Korrigeret budget	Forbrug 2024	Resultat 2024	Overførsel (ØD) fra 2023-2024	Overførsel til 2025
Sundheds- og Forebyggelses-området	329,8	3,1	332,9	331,9	1,0	3,1	4,3
Socialområdet	218,7	3,9	222,6	222,1	0,5	-15,3	-18,9
Sundheds-, Social og forebyggelses-udvalget Total	548,4	7,0	555,4	554,0	1,5	-12,1	-14,5

Sundheds- og Forebyggelsesområdet

Udgifter (+) / Indtægter (-) Mio. kr.	Oprindeligt budget	Tillægs-bevillinger /Omplace-ringer	Korrigeret budget	Forbrug 2024	Resultat 2024	Overførsel (ØD) fra 2023-2024	Overførsel til 2025
Aktivitetsbestemt medfinansiering	212,6	1,1	213,7	212,5	1,1	0,0	1,1
Vederlagsfri fysioterapi	11,7	0,0	11,7	12,1	-0,4	-24,4	-24,8
Sundhedscenter	24,5	0,6	25,1	24,8	0,3	5,6	5,9
Psykatri og Rusmiddel	54,6	0,9	55,5	56,0	-0,5	-3,1	-3,6
Tandpleje	21,9	0,5	22,4	21,7	0,7	3,6	4,3
Andet	4,4	0,0	4,4	4,7	-0,3	21,4	21,1
Særligt dyre enkeltsager							0,2
Sundheds- og Forebyggelses-området i alt	329,8	3,1	332,9	331,9	1,0	3,1	4,3

Det korrigerede budget på Sundheds- og forebyggelsesområdet er 332,9 mio. kr. mens driftsregnskab viser et forbrug på 331,9. Overførslen til 2025 er samlet 4,3 mio.kr

Der er givet følgende større tillægsbevillinger/omplaceringer af de 3,1 mio. kr. i 2024:

- Barselspuljen 0,7 mio. kr. (Flyttet fra økonomiudvalget til områderne)
- Regulering vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering 0,9 mio. kr.
- Merudgift til håndtering af Ukrainske flygtninge 0,3
- P/L-regulering 0,4 mio. kr.
- Tillægsbevillinger vedr. DUT 0,8

Socialområdet

Udgifter (+) / Indtægter (-) Mio. kr.	Oprindeligt budget	Tillægs-bevillinger /Omplace-ringer	Korrigeret budget	Forbrug 2024	Resultat 2024	Overførsel (ØD) fra 2023-2024	Overførsel til 2025
Special-undervisning	8,1	8,6	16,6	15,9	0,7	1,4	2,1
Bostøtte og beskæftigelses-tilbud	151,1	37,4	188,5	188,9	-0,4	-2,2	-2,6
Myndighed	59,5	-42,1	17,4	17,1	0,3	-14,5	-14,2
Særlig dyre enkelt sager							-4,2
Socialområdet i alt	218,7	3,9	222,6	222,1	0,5	-15,3	-18,9

Det korrigerede budget på Socialområdet er 222,6 mio. kr. mens driftsregnskab viser et forbrug på 222,1. Overførslen til 2025 er samlet -18,9 mio.kr. I ØD at det indregnet merrefusionen vedrørende særligt dyre enkeltsager på socialområdet tillægges kassen.

Der er givet følgende større tillægsbevillinger/omplaceringer af de 3,1 mio. kr. i 2024:

- Barselpuljen 1,8 mio. kr. (Flyttet fra økonomiudvalget til områderne)-
- P/L-regulering -0,1 mio. kr.
- Udmøntning af Trepartsmidler 1,8
- Tillægsbevillinger vedr. DUT 0,3

Seniorudvalget

Udgifter (+) / Indtægter (-) Mio. kr.	Oprindeligt budget	Tillægs- bevillinger /Omplace- ringer	Korrigeret budget	Forbrug 2024	Resultat 2024	Overførsel (ØD) fra 2023- 2024	Overførsel til 2025
Seniorområdet	519,7	10,5	530,2	526,5	3,6	22,4	26,0
Ældreboliger	-25,5	-0,2	-25,7	-24,8	-0,9		
Seniorudvalget Total	494,2	10,3	504,5	501,7	2,7	22,4	26,0

Seniorområdet

Udgifter (+) / Indtægter (-) Mio. kr.	Oprindeligt budget	Tillægs- bevillinger /Omplace- ringer	Korrigeret budget	Forbrug 2024	Resultat 2024	Overførsel (ØD) fra 2023- 2024	Overførsel til 2025
Seniorområdet	519,7	10,5	530,2	526,5	3,6	22,4	26,0
Særligt dyre enkeltsager							-0,025
Seniorområdet i alt	519,7	10,5	530,2	526,5	3,6	22,4	26,0

Det korrigerede budget på Seniorområdet er 530,2 mio. kr. mens driftsregnskab viser et forbrug på 526,5. Overførslen til 2025 er samlet 26,0 mio.kr.

Der er givet følgende større tillægsbevillinger/omplaceringer af de 3,1 mio. kr. i 2024:

- Barselpuljen 3,2 mio. kr. (Flyttet fra økonomiudvalget til områderne)
- P/L-regulering 0,2 mio. kr.
- Udmøntning af Trepartsmidler 6,0
- Kvalitetsløft af ældreplejen samt Tillægsbevillinger vedr. DUT 1,0

Ældreboliger

Udgifter (+) / Indtægter (-) Mio. kr.	Oprindeligt budget	Tillægs- bevillinger /Omplace- ringer	Korrigeret budget	Forbrug 2024	Resultat 2024	Overførsel (ØD) fra 2023- 2024	Overførsel til 2025
Ældreboliger	-25,5	-0,2	-25,7	-24,8	-0,9		

Det korrigerede budget på Ældreboliger er -25,7 mio. kr. mens driftsregnskab viser et forbrug på -24,8.

Restbudgettet tilføres kassen som resultat på områder, der ikke er omfattet af Økonomisk decentralisering.

Der er givet følgende større tillægsbevillinger/omplaceringer af de 0,2 mio.kr vedr. P/L regulering

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Udgifter (+) / Indtægter (-) Mio. kr.	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger /Omplacement-ringer	Korrigeret budget	Forbrug 2024	Resultat 2024	Overførsel (ØD) fra 2023-2024	Overførsel til 2025
Arbejdsmarkedsområdet	1001,5	-5,7	995,8	945,3	50,5	11,3	10,6
Erhverv og Turisme (ØD)	13,1	0	13,1	12,1	1,0	5,7	6,7
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Total							

Det korrigerede budget på Arbejdsmarkedsområdet er 995,8 mio.kr. Driftsregnskabet viser et forbrug på 945,3 mio.kr.

Mindre forbruget på Forsikrede ledige og øvrige overførselsudgifter (Ej ød) på 29,4 mio.kr. tilføres kassen.

Mindreforbruget på Arbejdsmarkedsområdets ØD-områder tilføres kassen, således der netto overføres 10,6 mio.kr.

Der er givet tillægsbevillinger/omplacement-ringer på -5,7 mio. kr. i 2024, som primært skyldes midtvejsreguleringen.

Erhverv og Turisme (ØD)

Udgifter (+) / Indtægter (-) Mio. kr.	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger /Omplacement-ringer	Korrigeret budget	Forbrug 2024	Resultat 2024	Overførsel (ØD) fra 2023-2024	Overførsel til 2025
Erhverv og Turisme	13,1	0	13,1	12,1	1,0	5,7	6,7

Det korrigerede budget for Erhverv og Turisme er 13,1 mio. kr. Dette beløb er uden overførslen fra 2023 til 2024, som er på 5,7 mio. kr. Det samlede korrigerede budget, inklusive ØD, er 18,8 mio. kr.

Forbruget er 12,1 mio. kr.

Der er et restbudget på 6,7 mio. kr., som overføres til 2025.

Der har ikke været større tillægsbevillinger eller omplacement-ringer i 2024.

Børne- og Familieudvalget

Udgifter (+) / Indtægter (-) Mio. kr.	Oprindeligt budget	Tillægsbevil- linger / Ompla- ceringer	Korri- geret budget	Forbrug 2024	For- ventet resultat	ØD- regulering er	Over- førsel (ØD) fra 2023-2024	Forven- tet over- førsel til 2025
Skole- og Dagtilbuds-området	689,6	7,1	696,7	690,0	6,7	-1,3	14,7	20,1
Familieområdet	164,6	2,0	166,5	171,4	-4,8	1,6	5,4	2,2
Børne og Familieudvalget Total	854,2	9,1	863,3	861,4	1,9	0,4	20,0	22,3

Det korrigerede budget på Børne- og Familieudvalgets område er 863,3 mio. kr., hvortil kommer overførsler fra 2023 på 20,0 mio. kr. Forbruget udgør 861,4 mio. kr. Der er et restbudget på 21,9 mio. kr. svarende til 2,5%.

Der søges om overførsel af 22,3 mio. kr. overført til 2025 efter fradrag for børnetalsregulering m.m. på dagtilbudsområdet på 2,0 mio. kr. samt tillæg vedrørende elevtalsregulering på skoleområdet på 2,3 mio. kr. Området tilføres 10.948 kr. fra kassen vedrørende supplerende pensionsforpligtelse i forhold til lærere i den lukkede gruppe.

Der er givet følgende tillægsbevillinger i 2024:

- Mindreudgift på 1,4 mio. kr. vedrørende Daginstitutionen Lærkereden (overført til anlæg)
- Merudgift på 0,9 mio. kr. vedrørende ændret pris- og lønfremskrivning for 2024
- Mindreudgift på 0,4 mio. kr. vedrørende Energibesparende foranstaltninger 2023
- Mindreudgift på 1,1 mio. kr. vedrørende Brårup Skole (overført til anlæg)
- Merudgift på 2,6 mio. kr. vedrørende trepartsmidler (trepartsaf tale indgået december 2023)
- Merindtægt på 1,4 mio. kr. vedrørende efterregulering af refusionsindtægter for særligt dyre enkeltsager (bloktilskud)
- Merudgift på 0,2 mio. kr. vedrørende styrkelse af undervisningen for anbragte børn og unge (bloktilskud)
- Merudgift på 0,9 mio. kr. vedrørende bedre mulighed for udsat skolestart (bloktilskud)
- Merudgift på 0,2 mio. kr. vedrørende styrket indsats i matematik for de mest udfordrede elever (bloktilskud)
- Merudgift på 1,9 mio. kr. vedrørende lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel og m.m. (bloktilskud)
- Merudgift på 0,1 mio. kr. vedrørende højere kvalitet i indsatsen til børn og unge med autisme og psykosocialt beredskab (bloktilskud)
- Merudgift på 2,5 mio. kr. vedrørende kompensation – Ukraine-udgifter 2024
- Mindreudgift på 0,8 mio. kr. vedrørende Hem Skole (overført til anlæg)

Der er foretaget følgende omplaceringer i 2024:

- 0,1 mio. kr. fra Økonomiudvalget vedrørende tjenestemandspensioner
- 0,5 mio. kr. fra Økonomiudvalget vedrørende trepartsmidler
- 0,1 mio. kr. fra Økonomiudvalget til finansiering af elever
- 0,1 mio. kr. fra Økonomiudvalget vedrørende tjenestemandspensioner
- 4,0 mio. kr. fra Økonomiudvalget vedrørende barselspulje

Skole- og Dagtilbudsområdet

Udgifter (+) / Indtægter (-) Mio. kr.	Oprindeligt budget	Tillægsbevil- linger / Ompla- ceringer	Korri- geret budget	Forbrug 2024	For- ventet resultat	ØD- regulering er	Over- førsel (ØD) fra 2023-2024	Forven- tet over- førsel til 2025
Projekter	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,2	0,0	-0,7	-0,6
Fælles område (skole)	49,8	-14,3	35,5	28,2	7,3	2,3	10,9	20,6

Befordring	25,3	-0,0	25,2	25,4	-0,2	-1,6	0,0	-1,8
Folkeskoler	410,8	17,8	428,6	429,6	-1,0	0,0	-0,3	-1,3
Ungdoms- skolen-Skive	29,5	2,0	31,5	31,7	-0,2	0,0	1,6	1,4
Fælles formål (dagtilbud)	-9,9	-0,1	-10,0	-11,1	1,1	-2,0	0,6	-0,3
Dagtilbud	112,1	5,6	117,7	118,8	-1,1	0,0	3,6	2,5
Dagplejen	72,0	-3,8	68,3	67,6	0,7	0,0	-1,0	-0,3
Skole- og Dagtilbuds- området	689,6	7,1	696,7	690,0	6,7	-1,3	14,7	20,1

Området omfatter udgifter til folkeskolen, herunder bl.a. undervisning af specialklassebørn, undervisning af plejebragte børn, skolefritidsordninger, ungdomsskolen, specialskoleundervisning, bidrag til statslige og private skoler, befordring af skoleelever m.m., dagplejen, daginstitutioner samt fællesudgifter.

Der er et samlet mindreforbrug på 21,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget inkl. ØD på 711,4 mio. kr. Afvigelse på 3,0%. Efter reguleringer som følge af faldende børne- og elevtal m.m. samt overførsel af 1,6 mio. kr. til Familieområdet vedrørende efterregulering af befordring for 2021-2022 udgør mindreforbruget 20,1 mio. kr.

Der er en stigning i det samlede mindreforbrug på området i 2024 på 0,1 mio. kr.

På skolernes fællesområde har der været et samlet mindreforbrug på 7,3 mio. kr. Heri indgår indkøb af IT-udstyr, hvor der har været et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., undervisning over kommunegrænser/af plejebragte, hvor der har været et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. samt kurser og uddannelse, hvor der har været et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Desuden er området tilført kompensation for Ukraine-udgifter med 2,5 mio. kr.

Folkeskolerne har haft et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. i 2024. Folkeskolerne overfører et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. til 2025.

Fælles formål på dagtilbudsområdet har haft et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i 2024. Heri indgår et merforbrug på budgettet for tilskud til private daginstitutioner 1,7 mio. kr. På fælles formål er underskuddets størrelse påvirket af et merforbrug vedrørende PAU-elever (den pædagogiske assistentuddannelse) på 0,5 mio. kr. samt en merindtægt på 0,6 mio. kr. vedrørende betalinger fra andre kommuner. Desuden skal børnetalsregulering m.m. på 2,0 mio. kr. fratrækkes her.

Daginstitutionerne har samlet set haft et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i 2024 og overfører et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. til 2025.

Dagplejen har haft et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i 2024 og overfører et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. til 2025.

Der søges om overførsel af et mindreforbrug på 20,1 mio. kr. til 2025 efter fradrag for børnetalsregulering m.m. på dagtilbudsområdet på 2,0 mio. kr., tillæg vedrørende elevtalsregulering m.m. på skoleområdet på 2,3 mio. kr. samt overførsel af 1,6 mio. kr. til Familieområdet vedrørende efterregulering af befordring for årene 2021-2022. Ændrede børne- og elevtal i sprogindsats indgår i demografireguleringerne. Området tilføres 10.948 kr. fra kassen vedrørende supplerende pensionsforpligtelse i forhold til lærere i den lukkede gruppe.

Familieområdet

Udgifter (+) / Indtægter (-) Mio. kr.	Oprindeligt budget	Tillægs- bevil- linger / Ompla-	Korri- geret budget	Forbrug 2024	For- ventet resultat	ØD- regulering er	Over- førsel (ØD) fra 2023-	Forven- tet over- førsel til 2025
---	-----------------------	--	---------------------------	-----------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--

		ceringer					2024	
Projekter	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	0,0	-0,0	-0,0
Familie- sektionen	116,0	-0,7	115,3	121,1	-5,7	2,1	-1,3	-4,9
Børne-, Unge- og Familie- center Skive	21,3	1,1	22,4	22,8	-0,4	0,2	2,0	1,9
Familie- afdelingen fælles	4,7	-0,5	4,2	3,5	0,7	-0,7	2,2	2,2
PPR	13,9	2,1	16,0	15,4	0,6	0,0	1,3	2,0
Sundheds- plejen	8,6	0,0	8,6	8,6	0,0	0,0	1,0	1,1
Familieområ- det	164,6	2,0	166,5	171,4	-4,8	1,6	5,4	2,2

Området omfatter udgifter til anbringelser af børn i familiepleje, opholdssteder, døgninstitutioner og sikrede institutioner, forebyggende foranstaltninger, Familiesektionens rådgivere, tidlig forebyggende indsats, Børne-, Unge- og Familiecenter Skive, SSP, PPR-området og sundhedsplejen.

I forhold til det korrigerede budget inkl. ØD på 171,9 mio. kr. er der et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Afvigelse på 0,3%. Efter overførsel af 1,6 mio. kr. fra Skole- og Dagtilbudsområdet vedrørende efterregulering af befordring for årene 2021-2022 udgør mindreforbruget 2,2 mio. kr.

Mindreforbruget på området er reduceret med 3,2 mio. kr. i 2024. Den væsentligste årsag er, at der netto har været et samlet merforbrug på 5,2 mio. kr. på foranstaltningsområdet, idet der har været et mindreforbrug på anbringelsesområdet på 1,5 mio. kr., mens der har været et merforbrug på forebyggende foranstaltninger på 6,7 mio. kr. På området for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste har der været en merudgift på 4,4 mio. kr. efter afregning af 50% statsrefusion. Refusion vedrørende særligt dyre enkeltsager har givet en merindtægt på 5,3 mio. kr. i 2024.

Der søges overførsel af et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. til 2025 efter fradrag for regulering af budgettet i forhold til Skole- og Dagtilbudsområdet med 1,6 mio. kr. vedrørende efterregulering af befordring for årene 2021-2022.

Anlæg

Udgifter (+) / Indtægter (-) Mio. kr.	Oprindeligt budget	Tillægs- bevil- linger / Ompla- ceringer	Korri- geret budget	Forbrug 2024	For- ventet resultat	ØD- regulering er	Over- førsel (ØD) fra 2023- 2024	Forven- tet over- førsel til 2025
Anlæg BFU	9,5	2,3	11,8	9,0	2,7	0,0	27,4	30,2

På anlægsområdet er der et korrigeret budget inkl. ØD på 39,2 mio. kr. Der er et mindreforbrug på 30,2 mio. kr. Afvigelse 77,0%.

Der søges overført et mindreforbrug på 30,2 mio. kr. til 2025 vedrørende 32 uafsluttede anlægsprojekter (inkl. anlægspuljer), idet 2.062 kr. tilgår fra kassen fra merforbrug på 17 afsluttede anlægsprojekter/-puljer.

Økonomiudvalget

Udgifter (+) / Indtægter (-) Mio. kr.	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger / Omplaceringer	Korrigeret budget	Forbrug 2024	Resultat 2024	Overførsel (ØD) fra 2023-2024	Overførsel til 2025
Politisk organisation	16,5	0,1	16,6	15,8	0,8	0,9	1,2
Administration	283,6	-17,0	266,6	243,5	23,1	76,9	84,2
By- og Landsbyudvikling	5,9	-4,7	1,2	8,5	-7,3	14,7	7,4
Økonomiudvalget Total	306,0	-21,6	284,4	267,8	16,6	92,6	92,8

Det korrigerede budget på Økonomiudvalgets område er 284,4 mio. kr., hvortil kommer overførsler fra 2023 på 92,6 mio. kr. Forbruget udgør 267,8 mio. kr. Der er et restbudget på 108,0 mio. kr. Der søges om overførsel af 92,8 mio. kr. til 2025, mens 15,2 mio. kr. tilføres kassen.

Der er givet følgende tillægsbevillinger i 2024:

- Merudgifter på 2.830.000 kr. vedr. udgifter relateret til Ukrainske flygtninge i 2024. Kommunen har modtaget finansieringsmæssig dækning af udgiften gennem bloktilskuddet. Udgiften er udmøntet til fagudvalgene på baggrund af opgjorte udgifter til ukrainske flygtninge.
- Merindtægter fra solcelleanlæg ved GreenLab til indbetaling til Grøn Pulje på 1.232.000 kr.
- Merudgifter til tilsagn til ansøgere til Grøn Pulje på 1.134.000 kr.
- Merudgifter til administration af Grøn Pulje på 99.000 kr.
- Merudgifter på 115.000 kr. vedr. lovændringer på Arbejdsmarkedsområdet, service, som finansieres af bloktilskud.
- Merudgift på 84.000 kr. som finansieres af bloktilskud vedr. fastsættelse af dato for afholdelse af Europa-Parlamentsvalget 2024.

Der er foretaget følgende omplaceringer i 2024:

- Der er omplaceret 300.000 kr. fra Økonomiudvalgets område til Kultur- og Fritidsudvalgets område, Museum i 2024, vedrørende arbejdet med Jubilæumsbogen.
- Der er flyttet budget til udarbejdelse af planer fra og med 2024 og overførte midler fra 2023 fra Økonomiudvalget til udvalget for Teknik og Miljø:
 - o Kommuneplan med oprindeligt budget 2024 på 37.800 kr. Overførte midler fra 2023 til 2024 er -110.639 kr.
 - o Big Blue, drift med oprindeligt budget 2024 på 113.100 kr. Overførte midler fra 2023 til 2024 er 199.112 kr.

Politisk organisation

Udgifter (+) / Indtægter (-) Mio. kr.	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger / Omplaceringer	Korrigeret budget	Forbrug 2024	Resultat 2024	Overførsel (ØD) fra 2023-2024	Overførsel til 2025
Politisk organisation	16,5	0,1	16,6	15,8	0,8	0,9	1,2

Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterspensioner, udvalgsvederlag, udgifter til møder, rejser og repræsentation. Endvidere afholdes under området udgifter til arrangementer for kommunens frivillige ledere, kontingent til kommunale sammenslutninger (KL) og udgifter til valg mv.

Regnskabet viser et forbrug på 15,8 mio. kr. mod et korrigeret budget på 16,6 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Der overføres 1,2 mio. kr. til 2025. Der tilføres kassen 0,5 mio. kr. vedrørende mindreudgifter til valg m.v.

Administration

Udgifter (+) /	Oprindeligt	Tillægs-	Korrigeret	Forbrug	Resultat	Overførsel	Overførsel
----------------	-------------	----------	------------	---------	----------	------------	------------

Indtægter (-) Mio. kr.	budget	bevillinger /Omplace- ringer	budget	2024	2024	(ØD) fra 2023- 2024	sel til 2025
Administration	283,6	-17,0	266,6	243,5	23,1	76,9	84,2

Området omfatter primært udgifter til drift af den centrale administration, herunder drift af rådhusene. Andre områder er driftssikring af boligbyggeri, sundhedsordning, tjenestemandspensioner/-præmier samt en række gebyrindtægter.

Regnskabet viser et forbrug på 243,5 mio. kr. mod et korrigeret budget på 266,6 mio. kr. Der er således et mindreforbrug på 23,1 mio. kr. Der overføres 84,2 mio. kr. til 2025. Der tilføres kassen 14,7 mio. kr., hvoraf bufferpuljen udgør 10,0 mio. kr. Derudover vedrører kassetilførslen især mindreudgifter til tjenestemandspensioner og Udbetaling Danmark.

Overførslen fra 2024 til 2025 kan specificeres således sammenlignet med året før:

Overførsler Økonomiudvalget Administration Drift		
Område, mio. kr.	2023-24	2024-25
Forvaltninger/stabe – løn/drift	23,7	27,2
Interne forsikringspuljer	26,2	25,8
Lønpulje	2,9	3,6
Pulje, elever	-0,4	0
Øvrige aktiviteter, fællesudgifter	5,7	6,5
Markedsføring og kommunikation	2,9	3
HR aktiviteter, kompetenceudvikling og lederuddannelse	4	2,9
IT, fællesudgifter	5,2	5,8
Rådhus, drift	2,6	3
Driftssikring og boligbyggeri	1,1	1,8
Erhverv og bosætning	0,8	2
Sundhedsordning	1,8	2,2
Borgerrådgiver	0,4	0,4
I alt	76,9	84,2

By- og Landsbyudvikling

Udgifter (+) / Indtægter (-) Mio. kr.	Oprindeligt budget	Tillægs- bevillinger /Omplace- ringer	Korrigeret budget	Forbrug 2024	Resultat 2024	Overførsel (ØD) fra 2023- 2024	Overfø- rel til 2025
By- og landsby- udvikling	5,9	-4,7	1,2	8,5	-7,3	14,7	7,4

Området dækker blandt andet tilskud til forsamlingshuse, Vækstpuljen, Landsbypuljen, Fundraisingpuljen, Bydelspuljen og Byudviklingspuljen.

Det korrigerede budget for By- og Landsbyudvikling er 1,2 mio. kr. Dette beløb er uden overførslen fra 2023 til 2024, som er på 14,7 mio. kr. Det samlede korrigerede budget, inklusive ØD, er 15,9 mio. kr.

Forbruget er 8,5 mio. kr.

Årsager til underskuddet på 7,3 mio. kr.:

- Bydelspuljen. Der er blevet flyttet 2,0 mio. kr. fra budgettet til projektering af Posthustorvet.

- Grøn Pulje – Vindmøllepark ved GreenLab. I 2023 blev en indtægt på ca. 6,7 mio. kr. fra Grøn Pulje bogført som drift. Tilskuddene herfra bliver udbetalt løbende. I juni 2024 ændrede Energistyrelsen vejledningen, så Grøn Pulje nu skal registreres som et mellemværende på balancen, fordi kommunerne administrerer puljen på statens vegne. Derfor er indtægter og udgifter fra 2023 og 2024 omposteret til en statuskonto, hvilket har skabt et underskud på over 5 mio. kr. Pengene er i stedet på mellemværendekonto 948499501 - Grøn Pulje - Vindmøllepark ved Green Lab - 54 MW.

Der er et restbudget på 7,4 mio. kr., som overføres til 2025.

Anlæg

Udgifter (+) / Indtægter (-) Mio. kr.	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger / Omplaceringer	Korrigeret budget	Forbrug 2024	Resultat 2024	Overførsel (ØD) fra 2023-2024	Overførsel til 2025
Anlæg	5,3	-3,4	1,8	4,6	-6,4	17,0	14,2

På anlægsområdet er der et korrigeret budget inkl. ØD på 18,8 mio. kr. Der er et forbrug på 4,6 mio. kr.

Mindreforbruget på 14,2 mio. kr. søges overført til 2025.

Renter, afdrag og lånoptagelse

Udgifter (+) / Indtægter (-) Mio. kr.	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger / Omplaceringer	Korrigeret budget	Forbrug 2024	Resultat 2024	Overførsel (ØD) fra 2023-2024	Overførsel til 2025
Renter	-0,1	-1,0	-1,1	-12,0	-10,9	0,0	0,0
Lånoptagelse	-12,3	0,0	-12,3	-2,3	10,0	-33,6	41,9
Afdrag på lån	58,8	2,0	60,8	58,1	-2,7	0,0	0,0

Renter

Der har været en samlet renteindtægt i 2024 på 12,0 mio. kr., mod et korrigeret budget på 1,1 mio. kr.

Merindtægten på 10,9 mio. kr. skyldes især merindtægter fra formueplejen og garantiprovision, samt renteindtægter vedr. nyt autismecenter som er faktureret til boligselskabet.

Udgifter (+) / Indtægter (-) 1.000 kr.	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger	Korrigeret budget	Regnskab 2024	Afvigelse
Renter af likvide aktiver	- 7.700	-	- 7.700	- 15.460	7.760
Renter af andre kortfristede tilgodehavender	- 448	-	- 448	- 1.570	1.122
Renter af langfristede tilgodehavender	- 60	-	- 60	- 27	33
Renter af udlæg forsyningsvirksomheder	- 289	-	- 289	-	289
Renter af anden kortfristet gæld	- 300	-	- 300	-	300
Renter af langfristet gæld	- 8.519	-	- 8.519	- 7.840	679
Garantiprovision	- 1.000	- 970	- 1.970	- 2.784	814
Renter i alt	- 100	- 970	- 1.070	- 12.002	10.932

Renter af likvide aktiver vedrører hovedsageligt indtægter fra formuepleje.

Renteindtægter fra korte tilgodehavender vedrører renter og gebyrer i forbindelse med tilgodehavender i betalingskontrol og andre tilgodehavender vedr. hovedkonto 0-8.

Renteudgiften af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder dækker forrentningen af gæld til spildevand og forrentning af udlæg vedr. renovation.

Renter af anden kortfristet gæld vedrører tilbagebetaling af grundskyld.

Renter af langfristet gæld vedrører hovedsageligt renteudgifter til KommuneKredit.

Garantiprovision vedrører provision for kommunal garantistillelse til forsyningsvirksomheder

Afdrag og lånoptagelse

I 2024 blev der afdraget med 58,1 mio. kr. på kommunens gældsposter.
Afdrag er fordelt med 22,9 mio. kr. vedr. ældreboliger og 35,1 mio. kr. vedr. ordinære lån.

Der er en mindreudgift til afdrag på lån på 2,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Der er givet følgende tillægsbevillinger:

- En udgift på 1,0 mio. kr. til indfrielse af lån vedr. ejendommen Bilstrupvej 28.
- En udgift på 1,0 mio. kr. til delvis indfrielse af lån vedr. botilbuddet Gefionsvej.

Oversigt over lånerammen 2024

1000 kr.	Vedtaget budget 2024	Overførsel 2023-2024	Tillægsbevilling	Korrigeret budget for låneramme 2024	Faktisk forbrug pr. 31.12.2024	Opgørelse af låneramme 2024	Låneoverførsel til 2025
Arealerhvervelser 85%	850	14.779	-5.275	10.354	19	17	10.485
Igangsatte område og byfornyelsesprojekter 95%	1.135	6.772	940	8.847	2.497	2.372	6.450
Energibesparende foranstaltninger	10.000	11.320	-	21.320	3.755	3.755	17.565
Kommunale havne	-	953	-	953	6	6	947
Fursund Færgeri	350	-	-	350	-	-	350
Installation af el- og varmeproducerende anlæg	-	-	-500	-500	-	-	-
Låneoptagelse vedr. 2024 i alt	12.335	33.824	-4.835	41.324	6.277	6.150	35.797

Lånerammen i henhold til det faktiske forbrug vedrører anlæg, hvortil der er ordinær låneadgang, i henhold til Lånebekendtgørelsen.

Lånerammen i 2024 udgør 6,2 mio. kr. Lån vedrørende lånerammen for 2024 optages i 2025.

Forskydninger i likvide aktiver

Udgifter (+) / Indtægter (-) Mio. kr.	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger / Omplaceringer	Korrigeret budget	Forbrug 2024	Resultat 2024	Overførsel (ØD) fra 2023-2024	Overførsel til 2025
Ændring i likvide aktiver	55,1	20,2	75,3	50,5	-125,8	336,9	341,2

Ændringen i de likvide aktiver kan specificeres således:

Udgifter (+) / Indtægter (-) Mio. kr.	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger / Omplaceringer	Korrigeret budget	Forbrug 2024	Resultat 2024	Overførsel (ØD) fra 2023-2024	Overførsel til 2025
Regnskabsresultat	7,4	18,0	25,3	-67,7	-93,0	370,0	-383,7
Låneoptagelse	-12,3	0,0	-12,3	-2,3	10,0	-33,6	41,9
Afdrag på lån	58,8	2,0	60,8	58,1	-2,7	0,0	0,0
Finansforskydninger	1,2	0,3	1,5	-13,3	-14,8	0,5	0,6
Kursregulering	0,0	0,0	0,0	-25,3	-25,3	0,0	0,0
Ændring i likvide aktiver	55,1	20,2	75,3	-50,5	-125,8	336,9	341,2

Regnskabet for 2024 viser en likviditetsstyrkelse på 50,5 mio. kr., hvilket er en afvigelse på 125,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der overføres 341,2 mio. kr. til 2025.

De likvide aktiver ultimo 2024 udgør 401,4 mio. kr., mens den gennemsnitlige likviditet er på 495,6 mio. kr.

Finansforskydninger

Udgifter (+) / Indtægter (-) Mio. kr.	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger / Omplaceringer	Korrigeret budget	Forbrug 2024	Resultat 2024	Overførsel (ØD) fra 2023-	Overførsel til 2025
--	--------------------	------------------------------------	-------------------	--------------	---------------	---------------------------	---------------------

		ringer				2024	
Finansfor- skydninger	1,2	0,3	1,5	-13,3	-14,8	0,5	0,6

Nettoindtægten fra finansforskydninger udgør 13,3 mio. kr. mod et korrigeret budget på 1,5 mio. kr. i nettoudgifter, når der ses bort fra den positive værdiregulering vedr. formuepleje.

Budget og regnskab kan specificeres således:

Finansforskydninger, Regnskab 2024						
	Vedtaget budget	Tillægs- bevillinger, omplac. Og ØD	Korrigeret budget	Regnskab	Afvigelse	Overfør- sel til 2025
1000 kr.						
Udgift = (+)						
# Forskydninger i tilgodehavender hos staten	0	0	0	23.486	23.486	
* Tilgodehavender i betalingskontrol	0	0	0	-2.115	-2.115	
* Andre korte tilgodehavender	0	0	0	-3.001	-3.001	
# Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår	0	0	0	27.744	27.744	
Pantebreve	0	0	0	-302	-302	
Aktier og andelsbeviser	0	0	0	-101	-101	
Udlån til beboerindskud	0	0	0	-407	-407	
Indskud i landsbyggefonden m.v.	804	15.066	1.104	2.162	1.058	13.708
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-1.269	0	-1.269	-2.159	-889	
Deponerede beløb for lån m.v.	-416	0	-416	-2.776	-2.360	
# Forskydninger aktiver/passiver fonde/legater	0	0	0	-110	-110	
# Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter	0	-14.279	0	0	0	-14.279
* Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt	0	0	0	-11.317	-11.317	
# Kirkelige skatter og afgifter	2.110	0	2.110	608	-1.502	
# Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	0	0	0	-17.587	-17.587	
* Mellemregningskonto	0	0	0	-28.945	-28.945	
Afskrivninger debitorer	0	0	0	1.571	1.571	
Kursregulering	0	0	0	-25.320	-25.320	
Finansforskydninger i alt	1.228	787	1.528	-38.571	-40.099	-571
Korte tilgodehavender*	0	0	0	-45.378	-45.378	0
Kort gæld#	2.110	-14.279	2.110	34.140	32.030	-14.279
Kort nettogæld	2.110	-14.279	2.110	-11.239	-13.348	-14.279

Vedrørende finansforskydningerne er der givet følgende tillægsbevillinger:

- Merudgift på 0,3 mio. kr. vedr. kapitaltilførsel til Bomivas helhedsplan afd. 78 støttet byggeri.

Merindtægten på 40,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget kan henføres til:

- En positiv kursregulering vedr. formuepleje på 25,3 mio. kr.
- En merindtægt på 13,3 mio. kr. vedr. forskydninger mellem årene vedr. korte tilgodehavender/nettogæld i øvrigt, jf. specifikationen ovenfor.
- En merudgift til indskud i Landsbyggefonden på 1,1 mio. kr.
- En mindreudgift på 2,4 mio. kr. som følge af deponerede beløb.
- Merindtægter vedr. langfristede udlån og tilgodehavender m.v. på 1,0 mio. kr.
- Merudgifter til afskrivning af debitorer på 1,6 mio. kr.
- Merindtægter fra udlån til beboerindskud på 0,4 mio. kr.
- Merindtægter fra pantebreve, aktier og andelsbeviser på 0,4 mio. kr.

Tilskud og udligning

Udgifter (+) / Indtægter (-) Mio. kr.	Oprindeligt budget	Tillægs- bevillinger /Omplace- ringer	Korrigeret budget	Forbrug 2024	Resultat 2024	Overførsel (ØD) fra 2023- 2024	Overfør- sel til 2025
Tilskud og udligning	-1.189,5	-11,1	-1.200,7	-1.200,4	-0,3	2,7	0,0

En specifikation af de budgetterede og faktiske indtægter fra tilskud og udligning fremgår af følgende oversigt:

Tilskud/udligning, Regnskab 2024						
Indtægt = (+)	Vedtaget budget	Tillægsbevillinger, omplac. Og	Korrigeret budget med ØD	Regnskab 2024	Afvigelse	Overf. Til 2025
1000 kr.						
Kommunal udligning	408.804	0	408.804	403.740	-5.064	
Statstilskud til kommuner	601.032	-4.038	596.994	597.000	6	
Ekstra generelt tilskud	0	0	0	4.884	4.884	
Efterreguleringer	0	8.706	8.706	15.863	7.157	
Udligning af selskabsskat	21.324	0	21.324	21.324	0	
Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme	5.916	0	5.916	5.916	0	
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	-6.396	0	-6.396	-6.396	0	
Kommunale bidrag til regionerne	-5.468	0	-5.468	-5.472	-4	
Tilskud vedr. fordrevne fra Ukraine	0	7.158	7.158	-708	-7.866	
Tilskud til "ø-kommuner"	7.512	0	7.512	7.512	0	
Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	3.816	0	3.816	3.816	0	
Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	7.956	0	7.956	7.956	0	
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	10.668	0	10.668	10.668	0	
Finansieringstilskud	40.776	0	40.776	40.776	0	
Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår	18.144	0	18.144	18.144	0	
Tilskud til værdig ældrepleje	11.172	0	11.172	11.172	0	
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	1.068	0	1.068	1.068	0	
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	63.216	0	63.216	63.216	0	
Tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden	0	-708	-708	0	708	
Efterregulering moms	0	0	0	-64	-64	
Tilskud/udligning i alt	1.189.540	11.118	1.200.659	1.200.415	-244	0

Der er givet følgende tillægsbevillinger vedrørende tilskud og udligning:

- En merindtægt på 900.000 kr. vedrørende regulering af aktivitetsbestemt medfinansiering for 2023. Merindtægten er tilført Sundhedsområdet.
- Mindreindtægt på 1.260.000 kr. vedr. kollektiv modregning i bloktilskuddet som følge af kommunale skatteforhøjelser for 2024.
- Mindreindtægt på 84.000 kr. vedr. kollektiv modregning i betinget bloktilskud som følge af kommunernes samlede overskridelse af budgetterede serviceudgifter.
- En mindreindtægt på 708.000 kr. vedr. særligt tilskud til kommuner med høj udvikling i ledighed.
- En merindtægt fra midtvejsregulering af bloktilskuddet på 5.365.000 kr. vedr. lovændringer.
- En merindtægt fra midtvejsregulering af overførsler m.v. på 2.849.000 kr. Heraf vedrører - 5.964.000 kr. midtvejsregulering af overførsler og 8.813.000 kr. vedrører pris- og lønregulering m.v.
- En merindtægt på 7.158.000 kr. vedrørende udgifter til modtagelse af fordrevne fra Ukraine i 2024. Indtægten finansieres via bloktilskuddet.

Der blev overført en udgift fra 2023 til 2024 på 2,7 mio. kr. vedrørende statens andel af udløddet provenu fra HMN Naturgas i 2021. Beløbet er modregnet i bloktilskuddet i 2024.

Der søges ingen overførsler vedrørende tilskud og udligning fra 2024 til 2025.

Skatter

Udgifter (+) / Indtægter (-) Mio. kr.	Oprindeligt budget	Tillægsbevillinger /Omplacement	Korrigeret budget	Forbrug 2024	Resultat 2024	Overførsel (ØD) fra 2023-2024	Overførsel til 2025
Skatter	-2.370,4	15,2	-2.355,3	-2.353,4	-1,9	2,8	0,0

En specifikation af de budgetterede og faktiske indtægter fra skatter fremgår af følgende:

Skatter, Regnskab 2024						
Indtægt = (+)	Vedtaget budget	Tillægs- bevillinger, omplac. og	Korrigeret budget uden ØD	Regnskab 2024	Afvigelse	Overf. Til 2025
1000 kr.						
Forskudsbeløb af indkomstskatter	2.204.000	0	2.204.000	2.203.957	-43	
Skrå skatteloft	-2.724	636	-2.088	-2.088	0	
Forskerskat	0	0	0	289	289	
Dødsboskat	2.507	-1.900	607	572	-35	
Selskabsskat, forskudsbeløb	66.405	0	66.405	66.405	0	
Grundskyld	98.330	-16.700	84.430	82.367	-2.063	
Dækningsafgift	1.904	0	1.904	1.904	0	
Skatter i alt	2.370.422	-17.964	2.355.258	2.353.407	-1.851	0

Der er givet følgende tillægsbevillinger vedrørende skatter:

- En merudgift på 10.600.000 kr. til tilbagebetaling af grundskyld, vedrørende skatteårene 2021-2023.
- Merudgift på 3.300.000 kr. til tilbagebetaling af grundskyld i 2024.
- En mindreudgift på 636.000 kr. vedr. afregning af det skrå skatteloft.
- En mindreindtægt på 1.900.000 kr. vedrørende dødsboskat.

Kommunerne skal som følge af nye ejendomsvurderinger tilbagebetale grundskyld til boligejerne vedrørende skatteårene 2021, 2022 og 2023. Der er givet tillægsbevillinger til tilbagebetaling af grundskyld for i alt 13,9 mio. kr. i 2024. Derudover blev der overført bevilling til merudgifter for 2,8 mio. kr. fra 2023 til 2024 til tilbagebetaling af grundskyld. Der er merudgifter til tilbagebetaling af grundskyld på 16,0 mio. kr. i 2024 i forhold til det oprindelige budget.

Der søges ingen overførsler vedrørende skatter fra 2024 til 2025.

Hovedoversigt

(1.000 kr.)

A) Driftvirksomhed (inkl. refusion)

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Heraf refusion

1. Forsyningsvirksomheder m.v.

2. Transport og infrastruktur

3. Undervisning og kultur

Heraf refusion

4. Sundhedsområdet

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

Heraf refusion

6. Fælles udgifter og administration m.v.

Heraf refusion

Driftsvirksomhed i alt

Heraf refusion

B) Anlægsvirksomhed

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

1. Forsyningsvirksomheder m.v.

2. Transport og infrastruktur

3. Undervisning og kultur

4. Sundhedsområdet

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

6. Fælles udgifter og administration m.v.

Anlægsvirksomhed i alt

C) Renter (7.22.05 - 7.58.78)

D) Balanceforskydninger

Forøgelse af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)

Øvrige finansforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)

Balanceforskydninger i alt

Afdrag på lån og leasingforpligtelser (8.55.63 -

E) 8.55.79)

Sum (A + B + C + D + E)

F) Finansiering

Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)

Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)

Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)

Refusion af købsmoms (7.65.87)

Skatter (7.68.80 - 7.68.96)

Finansiering i alt

Balance

Regnskab		Budget		Tillægsbevillinger	
<i>Udgifter</i>	<i>Indtægter</i>	<i>Udgifter</i>	<i>Indtægter</i>	<i>Udgifter</i>	<i>Indtægter</i>
140.915	-69.584	152.138	-58.955	9.721	-342
	0		0		0
76.197	-76.340	89.087	-89.831	-149	-350
142.918	-12.525	143.358	-13.672	4.485	291
707.650	-92.741	703.589	-65.873	-6.068	15.255
	-565		-698		117
288.792	-606	299.425	-671	4.204	-3
2.449.965	-487.207	2.444.205	-409.064	4.217	1.370
	-227.627		-218.085		-1.141
364.775	-1.681	484.627	-7.561	-17.160	-1.265
	0		0		0
4.171.212	-740.685	4.316.428	-645.628	-749	14.956
	-228.192		-218.783		-1.025
53.071	-14.107	170.178	-70.049	17.691	-13.721
0	0	0	0	0	0
13.298	-10.823	86.871	-13.851	1.469	0
17.478	-720	97.179	-22.277	7.039	-7.475
0	0	0	0	0	0
5.566	0	15.752	-487	2.539	0
3.832	0	31.997	-16.598	-6.862	0
93.246	-25.650	401.978	-123.262	21.877	-21.196
8.356	-20.358	9.210	-10.280	0	-970
		0		0	
-139.207	125.916	2.110	-94.434	0	300
-139.207	125.916	2.110	-94	0	300
58.081		60.770		1.970	
4.191.687	-660.776	4.790.496	-779.264	23.097	-6.910
	25.211		-412.205		-20.227
	-2.300		-45.911		0
11.868	-1.212.347	0	-1.200.659	0	-11.124
64		0		0	
0	-2.353.407	19.788	-2.372.246	13.264	1.900
11.932	-3.542.842	19.788	-4.031.020	13.264	-29.451
4.203.619	-4.203.619	4.810.284	-4.810.284	36.361	-36.361

Tværgående artsoversigt

Artsoversigt	Regnskab 2024	Korr. budget 2024	Opr. budget 2024
0.0 Statuskonteringer	0	0	0
1.1 Fast løn	1.767.565.097	1.861.698.227	1.745.311.300
1.9 Barselspulje (budgetart)	0	0	0
2.2 Fødevarer	20.972.566	9.754.495	13.808.100
2.3 Brændsel og drivmidler	44.176.674	30.113.227	29.272.900
2.5 Køb jord og nye bygning (inkl.moms)	9.955	0	0
2.6 Køb af jord og bygning (ekskl. moms)	22.411.252	5.275.000	0
2.7 Anskaffelser	11.895.691	3.928.129	4.172.600
2.9 Øvrige varekøb	100.895.366	79.365.939	77.888.900
4.0 Tjenesteydelser uden moms	318.826.951	409.231.899	295.167.100
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	111.409.880	389.092.251	165.619.000
4.6 Betalinger til staten	550.960.498	569.118.410	569.613.200
4.7 Betalinger til kommuner	90.820.998	82.764.499	105.006.600
4.8 Betaling til regioner	250.123.522	253.761.149	252.525.400
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	231.516.129	284.370.169	270.993.600
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	23.636.775	19.302.920	-9.255.500
5.2 Overførsler til personer	629.411.397	626.688.792	627.650.800
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	89.824.840	93.940.973	95.528.800
6.0 Finansudgifter	-122.756.660	0	0
6.1 Renteudgifter	8.415.596	9.210.000	9.210.000
6.3 Afdrag på lån	58.080.487	60.770.400	58.800.400
6.6 Tilbagebetalte skatter	0	19.788.000	3.724.000
6.8 Finansforskydninger	-8.701.511	2.109.591	2.109.591
7.1 Egne huslejeindtægter	-51.486.752	-45.996.898	-45.705.100
7.2 Salg af produkter og ydelser	-134.445.686	-218.193.270	-220.702.100
7.6 Betalinger fra staten	-40.525.771	-4.588.516	-2.865.300
7.7 Betalinger fra kommuner	-131.910.625	-95.591.342	-113.738.500
7.8 Betalinger fra regioner	-2.345.197	-2.051.282	-2.103.700
7.9 Øvrige indtægter	-160.506.894	-178.893.383	-68.194.200
8.0 Finansindtæter	-20.307.310	-10.280.000	-9.310.000
8.1 Renteindtægter	-214.864.146	-218.085.358	-216.944.100
8.4 Refusioner	-1.204.013.519	-1.178.974.568	-1.182.028.300
8.5 Generelle tilskud	-2.391.966.596	-2.399.419.950	-2.387.264.600
8.6 Statstilskud	15.344.441	-458.209.503	-68.290.891
8.8 Finansforskydn.	137.532.553	0	0
9.1 Overførte lønninger	54.308.239	0	0
9.2 Overførte varekøb	1.364.540	0	0
9.4 Overførte tjenesteydelser	30.798.261	0	0
9.7 Interne indtægter	-86.471.040	0	0
Sum	0	0	0

Finansiell status

Finansiell status	Primosaldo 2024	Forbrug 2024	Ultimosaldo 2024
09 Balance	0	0	0
22 Likvide aktiver	349.124.316	50.491.542	399.615.858
01 Kontante beholdninger	156.598	-126.972	29.626
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-98.205.738	7.334.647	-90.871.091
07 Investerings- og placeringsforeninger	447.173.456	43.283.868	490.457.323
25 Tilgodehavender hos staten	24.360.118	26.460.134	50.820.252
12 Refusionstilgodehavender	24.360.118	26.460.134	50.820.252
28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt	76.515.405	20.072.672	96.588.077
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	75.083.268	-2.114.561	72.968.706
15 Andre tilgodehavender i øvrigt	17.860.184	-3.001.419	14.858.765
17 Mellemregninger med følgende regnskabsår	-16.428.047	25.188.652	8.760.606
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	1.580.449.334	29.639.061	1.610.088.395
20 Pantebreve	3.751.867	-301.586	3.450.281
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	1.473.059.996	34.414.113	1.507.474.109
22 Tilgodehavender hos grundejere	58.198		58.198
23 Udlån til beboerindskud	6.500.735	-412.252	6.088.483
24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.	0	0	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	40.081.990	-1.284.738	38.797.252
27 Deponerede beløb for lån m.v.	56.996.549	-2.776.477	54.220.072
35 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	-35.338.134	2.445.384	-32.892.750
30 Udlæg og mellemværende vedr. spildevandsanlæg med betalingsvedtægt	-2.458.589	0	-2.458.589
35 Udlæg og mellemværende vedr. andre forsyningsvirksomheder	-32.879.546	2.445.384	-30.434.162
38 Aktiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	13.233		13.233
37 Aktiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for staten	13.233		13.233
42 Aktiver tilhørende fonds og legater m.v.	23.747.574	2.410.343	26.157.916
42 Aktiver tilhørende legater	21.971.218	1.408.254	23.379.472
43 Aktiver tilhørende deposita	1.908.891	1.002.089	2.910.979
44 Aktiver vedr. parkeringsfonde	-132.535		-132.535
45 Passiver tilhørende fonds og legater m.v.	-35.077.716	-2.520.325	-37.598.041
46 Passiver vedr. legater	-21.504.167	-1.510.299	-23.014.467
47 Passiver vedr. deposita	-13.573.548	-1.010.026	-14.583.574
48 Passiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	-13.233	-4.051.545	-4.064.778
49 Beløb til opkrævning eller udbetaling for staten	-13.233	-4.051.545	-4.064.778
50 Kortfristet gæld til pengeinstitutter	-36.120.264	-1.381.556	-37.501.820
50 Kassekreditter og byggelån	-36.120.264	-1.381.556	-37.501.820
51 Kortfristet gæld til staten	-10.985.426	-14.947.217	-25.932.643
52 Kortfristet gæld til staten	-10.985.426	-14.947.217	-25.932.643
52 Kortfristet gæld i øvrigt	-255.323.752	-48.562.981	-303.886.734
53 Gæld vedr. kirkelige skatter og afgifter	-2.915.632	607.613	-2.308.019
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-165.320.405	-17.587.446	-182.907.850
59 Mellemregningskonto	-87.493.054	-30.958.387	-118.451.442
62 Afstemnings- og kontrolkonto	405.339	-624.761	-219.422
55 Langfristet gæld	-666.126.608	58.281.332	-607.845.275
63 Langfristet gæld vedr. selvejende institutioner med overenskomst	-400.000		-400.000
68 Realkredit	-504.013	101.214	-402.798
70 Kommunekreditforeningen	-319.738.074	32.706.549	-287.031.525
73 Gæld til Lønmodtagernes Feriemidler	0	103	103
77 Langfristet gæld vedr. ældreboliger	-279.081.790	21.394.860	-257.686.930
79 Gæld vedr. finansielt leasede aktiver	-66.402.730	4.078.605	-62.324.125
58 Materielle anlægsaktiver	1.276.395.918	-40.059.200	1.236.336.718
80 Grunde	221.975.435	-2.760.621	219.214.814
81 Bygninger	936.095.207	-38.600.557	897.494.650
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	109.182.344	-2.746.490	106.435.854
83 Inventar, herunder computere og andet it-udstyr	8.005.878	149.908	8.155.786

<i>Finansiell status</i>	Primosaldo 2024	Forbrug 2024	Ultimosaldo 2024
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	1.137.054	3.898.560	5.035.614
62 Immaterielle anlægsaktiver	784.000	537.500	1.321.500
85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver	784.000	537.500	1.321.500
65 Omsætningsaktiver i form af varebeholdninger	2.873.273	-1.256.633	1.616.640
86 Varebeholdninger og varelagre	2.873.273	-1.256.633	1.616.640
68 Omsætningsaktiver i form af fysiske anlæg til salg	73.686.498	-335.292	73.351.206
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	73.686.498	-335.292	73.351.206
72 Hensatte forpligtelser	-408.705.030	204.912	-408.500.117
90 Hensatte forpligtelser	-408.705.030	204.912	-408.500.117
75 Egenkapital	-1.960.259.506	-77.428.132	-2.037.687.638
91 Modpost for takstfinansierede aktiver	-264.000	33.000	-231.000
92 Modpost for selvejende institutioners aktiver	-11.746.479	1.638.264	-10.108.215
93 Modpost for øvrige skattefinansierede aktiver	-1.286.134.416	32.623.045	-1.253.511.372
94 Reserve for opskrivninger	-3.601.985		-3.601.985
95 Modpost for donationer	-51.992.809	6.819.316	-45.173.493
99 Balancekonto	-606.519.816	-118.541.757	-725.061.573
Hovedtotal	0	0	0

Anlægsoversigt

Anlægsbevillingsoversigt

		Samlet anlægsbevilling			Primo 2024			Forbrug 2024			Ultimosaldo 2024			Afslut-tet
	Bevillings-dato	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Nej = Blank
Skive Kommune total		525.009.175	-179.066.495	345.942.680	320.085.354	- 38.476.407	281.608.947	101.345.412	- 33.749.535	67.595.877	421.430.766	- 72.225.942	349.204.824	
Teknik og Miljøudvalget		329.577.000	-155.697.400	173.879.600	170.351.696	- 27.608.692	142.743.004	67.226.356	- 28.963.891	38.262.465	237.578.052	- 56.572.583	181.005.470	
Drift og Anlæg		263.480.000	-121.808.400	141.671.600	150.399.943	- 18.565.342	131.834.601	56.317.706	- 26.853.593	29.464.112	206.717.649	-45.418.936	161.298.713	
611001010001 010086 Udskiftning af toiletbygning ved Ny Viborgvej	31-10-2023	700.000	-	700.000	184.791	-	184.791	705.363	-6.300	699.063	890.153	-6.300	883.853	ja
611001211001 Regnvands-kloakering Friisenborgvej og Hjortevej	17-12-2024	350.000	-	350.000										
611001223001 223022 Anlæg af nye parkeringsplad-ser i P-fonds-område 2016					-	-	-							
611001223008 223487 Matrikulær ud-skillelse af kom-muneveje - 2022	08-11-2022	220.000	-	220.000	48.113	-	48.113	172.536		172.536	220.650		220.650	ja
611001223010 223490 Renove-ring/udskiftning af vejbroer og rørunderføringer	21-12-2021	500.000	-	500.000	363.889	-	363.889	136.111		136.111	500.000		500.000	ja
611001223011 223491 Renove-ring/udskiftning af støtemure og trapper	21-12-2021	400.000	-	400.000	237.039	-	237.039	165.713		165.713	402.752		402.752	ja
611001223012 223492 Handi-caprådet forbed-ring af tilgænge-ligheden i det offentlige rum	21-12-2021	400.000	-	400.000	191.563	-	191.563	138.006		138.006	329.569		329.569	
611001223014 223494 Renov-ering og skiltning	29-08-2023	300.000	-	300.000	45.734	-	45.734	189.863		189.863	235.596		235.596	

		Samlet anlægsbevilling			Primo 2024			Forbrug 2024			Ultimosaldo 2024			Afslut-tet
	Bevillings-dato	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Nej = Blank
af eksisterende toiletter														
611001223016 223498 Handi- caprådet forbed- ring af tilgænge- ligheden i det offentlige rum	20-12- 2022	400.000	-	400.000										
611001223024 Handicaprådet - forbedring af tilgængelighed i off. rum 2024	19-12- 2023	400.000	-	400.000										
611001223025 Renovering/udsk iftning af vejbroer og rørunderføringer 2024	19-12- 2023	250.000	-	250.000				114.523		114.523	114.523		114.523	
611001223026 Renovering/udsk iftning af vejbro- er og rørunder- føringer 2024	19-12- 2023	200.000	-	200.000				23.745		23.745	23.745		23.745	
611001223029 Renovering af P- plads ved Asylgade	19-12- 2023	1.000.000	-	1.000.000										
611002020005 Forskønnelse af tomme grunde i Thorum ejet af Skive kommune	19-12- 2023	50.000	-	50.000				57.297		57.297	57.297		57.297	ja
611002053002 Erstatningsskov	11-10- 2023	500.000	-	500.000										
611002223001 223496 Grusvej til fiskehuse, Ålbæk strand	20-12- 2022	550.000	-	550.000	-	-	-	218.770		218.770	218.770		218.770	
611002223003 020061 Glyng- øre Bypark om- dannelse af gl. fabrikssokkel	29-10- 2024	600.000	-	600.000										
611002223004 020074 Udvid- else af Felding- bæk Parken														
611002223007 020082 Frugt- parken Roslev, anlæggelse re- kreativt område	28-03- 2023	500.000	-	500.000	101.000	-	101.000	18.116		18.116	119.116		119.116	
611003020001 020076 Sikring	15-12- 2020	250.000	-	250.000	145.954	-	145.954	103.271		103.271	249.225		249.225	ja

		Samlet anlægsbevilling			Primo 2024			Forbrug 2024			Ultimosaldo 2024			Afslut-tet
	Bevillings-dato	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Nej = Blank
af trappen ved Knud Strand														
611003223001														
223018 Å-området - fortove og allé-træer langs Sdr. Boulevard	20-03-2018	1.100.000	-	1.100.000	65.869	-	65.869				65.869		65.869	
611003223002														
223036 Skive by - renovering og forskønnelse af Viborgvej	26-01-2016	20.000.000	-	20.000.000	18.391.666	-	18.391.666	317.500		317.500	18.709.166		18.709.166	ja
611003223003														
223406 Skive By - trafiksikring og forskønnelse af Reservevej	27-11-2018	17.500.000	- 600.000	16.900.000	16.195.069	- 10.174	16.184.896	710.943		710.943	16.906.012	-10.174	16.895.839	ja
611003223004														
223448 Trafiksikkerhedsplan 2020-24 og Cykelstiplan 2020	17-12-2019	375.000	-	375.000										
611003223006														
223462 Dalgas Allé – trafiksikkerhed og byforskønnelse	28-03-2023	1.500.000	-	1.500.000	902.193	-	902.193	666.506		666.506	1.568.698		1.568.698	
611003223007														
223463 Kåstrupvej udvidelse af vej og etablering af ny rundkørsel	20-12-2022	500.000	-	500.000										
611003223011														
223481 Pulje til cykelstier - 2022	01-03-2022	7.000.000	-	7.000.000	925.488	-	925.488	582.874		582.874	1.508.361		1.508.361	
611003223012														
223484 Pulje til trafiksikkerhedsprojekter - 2022	08-11-2022	300.000	-	300.000	206.764	-	206.764	25.878		25.878	232.642		232.642	
611003223013														
223485 Trafiksikring af skoleveje - 2022	08-11-2022	750.000	-	750.000	242.205	-	242.205	72.323		72.323	314.527		314.527	
611003223015														
223495 Pulje til cykelstier 2023					-	-	-							
611003223017														
Rundkørsel ved Fjordbjergager														
611003223018														
Pulje til trafiksikkerhedsprojekter 2024														

		Samlet anlægsbevilling			Primo 2024			Forbrug 2024			Ultimosaldo 2024			Afslut-tet
	Bevillings-dato	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Nej = Blank
611003223019 Dølbyvej Signal-reguleret fodgænger-overgang	25-06-2024	350.000	-	350.000				96.633		96.633	96.633		96.633	
611003223024 Ombygning af eksisterende rundkørsel fase 2 vurdering	31-10-2023	450.000	-	450.000	201.807	-	201.807	210.005		210.005	411.812		411.812	
611003223025 Cykelsti langs Viborgvej (rute 26)	27-02-2024	400.000	-	400.000										
611003223026 BioCirc Vinkel Bioenergi - Ny forbindelsesvej	28-05-2024	90.000	-	90.000				75.704		75.704	75.704		75.704	
611003223027 Posthustorvet	26-11-2024	2.000.000	-	2.000.000										
611003242001 242064 Glyng-øre - kystsikring ved Strandvej	31-10-2017	3.300.000	-	3.300.000	131.320	-	131.320	3.190.148		3.190.148	3.321.468		3.321.468	ja
611003242004 242069 Pulje til klima- og højvandssikring - 2022														
611003242005 242070 Kyst-sikring ved Strandvej – Glyngøre (Etape 1 og 2)					-	-	-							ja
611004002004 002056 Byggemodning Nattergalevej, Balling – LP 294	27-08-2019	2.370.000	- 2.271.400	98.600	1.472.677	-	1.472.677	19.482		19.482	1.492.159		1.492.159	
611004002007 002060 Byggemodning - Jernbanevej, LP 219 etape 3	14-08-2013	6.599.000	-10.532.000	- 3.933.000	4.339.502	10.203.948	4.339.502	260.027		260.027	4.599.529	-10.203.948	-5.604.419	
611004002012 002096 Byggemodning, Ydunsvej 3. etape	29-06-2021	1.000.000	-	1.000.000	608.053	-	608.053	171.517		171.517	779.570		779.570	
611004002017 Byggemodning - Ydunsvej LP 218 2. etape	28-08-2012	10.726.000	-16.058.000	- 5.332.000	6.055.756	-	6.055.756	293.609		293.609	6.349.366		6.349.366	ja

		Samlet anlægsbevilling			Primo 2024			Forbrug 2024			Ultimosaldo 2024			Afslut-tet
	Bevillings-dato	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Nej = Blank
611004002018 Salg af Kas-tanievænget 80	31-01-2023	-	- 5.000.000	-5.000.000	11.080	-	11.080	1.882.726	-3.330.000	-1.447.274	1.893.806	-3.330.000	-1.436.194	
611004002020 Byggemodning Jernbanevej, etape 4	19-09-2023	3.760.000	-	3.760.000	266.203	-	266.203	586.451		586.451	852.654		852.654	
611004002021 Byggemodning – arealerhver-velser 2024														ja
611004002022 Byggemodning - boligformål 2024														ja
611004002023 Salg af bolig- og erhvervsgrunde 2024	30-04-2024	-	-2.000.000	-2.000.000				2.197.128	-5.400.444	-3.203.316	2.197.128	-5.400.444	-3.203.316	ja
611004002024 Køb af Dølbyvej 118		10.550.000	- 5.275.000	5.275.000				5.312.993		5.312.993	5.312.993		5.312.993	ja
611004002025 Div. Færdig-gørelser 2024, bolig		500.000	-	500.000				198.513		198.513	198.513		198.513	ja
611004002026 Byggemodning, Granvej i Glyngøre LP 319	30-04-2024	1.250.000	-	1.250.000				517.572		517.572	517.572		517.572	
611004003003 003035 Bygge-modning Green-Lab II - etape 1														
611004003005 003055 Bygge-modning Hessel-bjergvej LP 160	01-01-2013	11.099.000	- 9.545.000	1.554.000	10.483.312	-	10.483.312	44.520		44.520	10.527.832		10.527.832	
611004003006 003056 Bygge-modning Green-lab 1. etape, LP274 og LP275	29-08-2017	23.755.000	- 36.275.000	12.520.000	19.631.801	-	19.631.801	41.984	-1.701.888	-1.659.904	19.673.785	-1.701.888	17.971.897	
611004003008 003058 Bygge-modning, Greenlab 2. og 3. etape, LP300	26-11-2019	28.000.000	- 6.630.000	21.370.000	22.437.087	- 465.881	21.971.206	1.755.846	-2.047.520	-291.674	24.192.934	-2.513.401	21.679.532	
611004003012 Byggemodning - erhvervsformål 2024														ja
611004003013 Diverse færdig-gørelser 2024 - erhverv	28-05-2024	500.000	-	500.000				4.255		4.255	4.255		4.255	ja

		Samlet anlægsbevilling			Primo 2024			Forbrug 2024			Ultimosaldo 2024			Afslut-tet
	Bevillings-dato	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Nej = Blank
611004005003 Div. Færdiggørelser ubestemte formål 204		100.000	-	100.000				12.000		12.000	12.000		12.000	ja
611004036001 Køb af Grønning Kirkevej 1		150.000	-	150.000				152.750		152.750	152.750		152.750	ja
611005233003 Fursund Færgeri - Blinklys og bomme	25-06-2024	350.000	-	350.000										
611006240001 240065 Glyngøre Aqua Park - Fase 2 og 3	27-06-2023	4.778.000	-	4.778.000	3.452.571	-	3.452.571	178.464		178.464	3.631.034		3.631.034	
611007013001 Konvertering til fjernvarme		500.000	- 500.000					499.276	-499.276		499.276	-499.276		
611007301006 Energibesparende foranstaltninger (EBF) 2023	19-09-2023	3.974.000	-	3.974.000	301.022	-	301.022	3.089.806		3.089.806	3.390.828		3.390.828	
611007301007 Pulje energibesparende foranstal. (EBF) 2024														Ja
611007301010 Energibesparende foranstaltninger (EBF) 2024		976.000	-	976.000										
611008010007 Salg af materielgårde - Durupvej	21-05-2024	30.000	- 650.000	- 620.000				49.183	-670.762	-621.579	49.183	-670.762	-621.579	Ja
611008011001 011050 Salg af kommunale udlejningsejendomme	18-06-2013				286.058	- 247.300	38.758	4.712		4.712	290.770	-247.300	43.470	
611008011002 Salg af Klostervej 1 - Fasanvej 2A, Breum		-	- 132.000	- 132.000				132.000	-264.000	-132.000	132.000	-264.000	-132.000	Ja
611008015001 015087 Indsatspuljen 2020	15-12-2020	3.100.000	- 1.860.000	1.240.000	2.251.628	-1.858.456	393.172	176.784		176.784	2.428.412	-1.858.456	569.956	
611008015009 015098 Indsatspuljen 2022	31-01-2023	4.000.000	- 2.400.000	1.600.000	3.763.585	- 585.630	3.177.955	277.963	-1.758.057	-1.480.095	4.041.547	-2.343.687	1.697.860	Ja
611008015011 Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter	27-02-2024													Ja

		Samlet anlægsbevilling			Primo 2024			Forbrug 2024			Ultimosaldo 2024			Afslut-tet
	Bevillings-dato	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Nej = Blank
2024														
611008015012 Kondemnering af boliger 2024	27-02-2024	1.410.000	-630.000	780.000				981.227	-159.447	821.780	981.227	-159.447	821.780	
611008015013 Indsatspuljen 2024		1.410.000	- 850.000	560.000				1.502.789	-111.150	1.391.639	1.502.789	-111.150	1.391.639	
611008205001 Renovering - Gyrovej 5	30-04-2024	1.958.000	-	1.958.000				1.567.373		1.567.373	1.567.373		1.567.373	
611008205002 Køb - Gyrovej 5	28-11-2023	16.000.000	-	16.000.000				16.160.000		16.160.000	16.160.000		16.160.000	Ja
611008301001 301430 Ekstraordinær vedligeholdelsesprojekter Brårup Skole	27-11-2018	2.240.000	-	2.240.000	1.916.217	-	1.916.217				1.916.217		1.916.217	
611008301012 VSD, Balling - udbedring af tagkonstruktion	29-10-2024	2.500.000	-	2.500.000				186.563		186.563	186.563		186.563	
611009031001 031064 Idræts- og kulturparken ved Skive Stadion og museumsparken	28-05-2019	17.900.000	1.700.000	16.200.000	10.830.199	144.800	10.685.399	5.626.827	-57.637	5.569.190	16.457.026	-202.437	16.254.589	
611009222001 222058 Etablering af banesti (Big Blue delprojekt 1)	27-02-2018	26.800.000	-18.400.000	8.400.000	21.320.241	- 5.049.153	16.271.088	2.789.184	-10.839.163	-8.049.979	24.109.425	-15.888.316	8.221.109	ja
611009223002 223413 Etablering af busholdeplads på Holstebrovej ved City	27-11-2018	200.000	-	200.000	101.590	-	101.590	98.410		98.410	200.000		200.000	ja
611009223003 223479 Forlægning af Brårupgade	19-09-2023	8.000.000	-	8.000.000	636.524	-	636.524	1.272.365	-7.949	1.264.416	1.908.890	-7.949	1.900.940	
611010240001 240017 Havne generelt - vedligeholdelse	21-12-2021	1.650.000	-	1.650.000	1.592.273	-	1.592.273	53.695		53.695	1.645.967		1.645.967	ja
611010240002 240018 Skive Havn - nyt astfaldslidlag/optagning af jernbane	21-12-2021	1.000.000	-	1.000.000	46.600	-	46.600	6.362		6.362	52.962		52.962	
611010240005 240085 Uddybning af sejlrende i den vestlige	08-11-2022	160.000	-	160.000	15.500	-	15.500				15.500		15.500	

		Samlet anlægsbevilling			Primo 2024			Forbrug 2024			Ultimosaldo 2024			Afslut-tet
	Bevillings-dato	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Nej = Blank
Limfjord														
611010240008 Havne - Vedligehold og forbedringer	19-03- 2024	1.000.000	- 500.000	500.000				221.524		221.524	221.524		221.524	
Byg og Miljø		14.363.000	- 9.122.000	5.241.000	1.625.536	-	1.625.536	4.750.403	- 3.927	4.746.476	6.375.940	- 3.927	6.372.013	
612001020001 020067 Fredning af Nordfurs bakkelandskab														
612001020002 020069 Imple- mentering af sti- plan og stiprojekter	02-11- 2021	700.000	-	700.000	428.000	-	428.000	75.809		75.809	503.810		503.810	
612001020003 020070 Stier og formidling fra Big Blue til Natur- park Flyndersø	15-12- 2020	650.000	- 300.000	350.000	68.600	-	68.600				68.600		68.600	
612001020004 020071 Fjordsti - Blue Walk stipro- jekt - Marienlyst - Sundsø	24-06- 2020	1.566.000	-	1.566.000	714.550	-	714.550	818.318	-3.927	814.391	1.532.868	-3.927	1.528.941	Ja
612001020006 Naturpark Flyndersø – Sdr. Lem Vig	17-12- 2024	500.000	-	500.000				500.000		500.000	500.000		500.000	
612001020007 Friluftsfaciliteter mm. i Naturpark Flyndersø – Sdr. Lem Vig	17-12- 2024	350.000	-	350.000				104.851		104.851	104.851		104.851	
612001050001 050011 Bekæm- pelse af Kæm- pebjørneklo og andre invasive arter	29-01- 2019	800.000	-	800.000	414.387	-	414.387	60.460		60.460	474.847		474.847	
612001071001 071014 Bro og stier ved Koholm Å og Skive Å	26-05- 2020	975.000	-	975.000										
612001071003 Harre Nor - Vådområde - Realisering	17-12- 2024	8.822.000	- 8.822.000	-				3.190.965		3.190.965	3.190.965		3.190.965	
Plan og Support		9.460.000	- 1.000.000	8.460.000	2.993.283	- 1.124.722	1.868.560	1.552.996	- 110.300	1.442.696	4.546.278	- 1.235.022	3.311.256	
613003010001 010078 Ansøg- ning til Realda-	23-03- 2021	3.200.000	- 1.000.000	2.200.000	2.176.591	- 1.000.000	1.176.591	246.598		246.598	2.423.188	-1.000.000	1.423.188	

		Samlet anlægsbevilling			Primo 2024			Forbrug 2024			Ultimosaldo 2024			Afslut-tet
	Bevillings-dato	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Nej = Blank
nia: Byerne og det stigende havvand														
613003010002 – Velkomstplads og P-plads i Elværkskvarteret	20-12-2022	380.000	-	380.000	29.935	-	29.935	9.348		9.348	39.283		39.283	
613003010003 010080 – Landskabsplan for Elværkskvarteret	29-06-2021	1.300.000	-	1.300.000	696.984	- 124.722	572.262	8.269		8.269	705.253	-124.722	580.530	
613003010004 BigBlue Skive, Elværkskvarteret, byrum – Elværket og Å-stien	17-12-2024	400.000	-	400.000										
613003020001 222066 - Banesti fra Østerbro til Glattrup broen	20-12-2022	280.000	-	280.000										
613003020002 020016 Sti- og broforbindelse mellem Glattrup og Skive Havn	31-08-2021	3.900.000	-	3.900.000	89.773	-	89.773	1.288.781	-110.300	1.178.481	1.378.554	-110.300	1.268.254	
613003020003 020018 Midlertidig grønt område på Gl. slagerigrund														
Erhverv og Udvikling		42.274.000	- 23.767.000	18.507.000	15.332.934	- 7.918.627	7.414.307	4.605.252	-1.996.071	2.609.181	19.938.186	-9.914.698	10.023.488	
614002015001 015060 Områdefornyelse Oddense	28-03-2017	15.157.000	- 10.857.000	4.300.000	9.858.121	- 5.492.777	4.365.344		-66.244	-66.244	9.858.121	-5.559.021	4.299.100	ja
614002015002 015061 Områdefornyelse Hem	28-06-2017	10.567.000	- 5.067.000	5.500.000	2.133.451	- 1.360.400	773.051	3.144.815	-1.293.988	1.850.827	5.278.266	-2.654.388	2.623.878	
614002015003 015062 Helhedsplan - Thise, Sdr. Thise & Sundsøre	25-02-2020	6.850.000	- 3.399.000	3.451.000	976.007	- 264.200	711.807	619.106	-204.600	414.506	1.595.113	-468.800	1.126.313	
614002015007 015094 Helhedsplan for Fur	30-11-2021	6.000.000	- 3.100.000	2.900.000	453.047	115.800	337.247	261.796	-127.426	134.370	714.844	-243.226	471.618	
614002015008 Projekt Klimalandsby	19-12-2023	2.000.000	- 1.200.000	800.000				416.054	-303.813	112.241	416.054	-303.813	112.241	
614002015009 Områdefornyelse - helhedsplan igangsæt 2024														ja

		Samlet anlægsbevilling			Primo 2024			Forbrug 2024			Ultimosaldo 2024			Afslut-tet
	Bevillings-dato	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Nej = Blank
614002015010 Hjerterklyngen - Nr. Søby, Højslev og Dommerby	26-11-2024	240.000	- 144.000	96.000				163.481		163.481	163.481		163.481	
614003093005 093065 Udviklingspulje til klima, energi og bæredygtige tiltag	21-12-2021				-	-	-							
614003093006 093074 Implementering af Ladestander-handleplan	29-11-2022	350.000	-	350.000	603.003	- 398.550	204.453				603.003	-398.550	204.453	
614003093007 093080 Lade-standere, Kommunale bilpark	28-03-2023	1.110.000	-	1.110.000	1.309.304	- 286.900	1.022.404				1.309.304	-286.900	1.022.404	
614003093008 Anlægspulje til grøn omstilling														
Kultur og Fritidsudvalget		64.792.215	- 23.580.000	41.212.215	53.637.001	- 9.910.991	43.726.010	15.505.870	- 863.496	14.642.374	69.142.871	-10.774.486	58.368.385	
Kultur		24.875.000	- 18.300.000	6.575.000	33.358.735	- 9.060.075	24.298.660	6.630.096	- 5.473	6.624.623	39.988.830	- 9.065.548	30.923.282	
631001360002 360056 Renovering og ombygning, Krydsfelt Skive					26.785.553	- 8.512.500	18.273.053				26.785.553	-8.512.500	18.273.053	
631001360003 360060 Væksthus Spøttrup		2.300.000	-	2.300.000	2.290.000	-	2.290.000				2.290.000		2.290.000	
631001360004 360071 Jenle	29-08-2023	18.675.000	- 18.300.000	375.000	878.405	- 424.000	454.405	6.169.548	- 5.473	6.164.075	7.047.954	-429.473	6.618.481	
631001360005 Jenle, konservering og registrering	26-11-2024													ja
631001364001 364014 Glyngøre, et byrum på kanten	31-12-2022	1.500.000	-	1.500.000	301.170	-	301.170	460.548		460.548	761.718		761.718	
631001364002 364056 Hvidbjerg Aktivitetshus	31-12-2022	2.400.000	-	2.400.000	3.103.607	- 123.575	2.980.032				3.103.607	-123.575	2.980.032	
Idræt		26.787.898	- 3.667.500	23.120.398	12.527.035	- 809.602	11.717.433	7.497.577	- 415.523	7.082.054	20.024.612	- 1.225.125	18.799.487	
631002031001 031019 Ny	28-06-2022	3.700.000	-	3.700.000	3.436.513	- 4.500	3.432.013				3.436.513	-4.500	3.432.013	

		Samlet anlægsbevilling			Primo 2024			Forbrug 2024			Ultimosaldo 2024			Afslut-tet
	Bevillings-dato	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Nej = Blank
kunstgræsbelægning, Egeris Idrætsanlæg														
631002031002 031061 Skive Stadion, Egeris - opførelse af to baner	28-01-2020	5.350.000	- 2.800.000	2.550.000	114.598	-	114.598	1.991.777		1.991.777	2.106.376		2.106.376	
631002031006 Kunstgræsbaner , etablering af kompressorer	17-09-2024	85.000	-	85.000				4.399		4.399	4.399		4.399	
631002035002 035012 Skive Svæveflyverklub renovering af tag	29-03-2022	125.150	-	125.150										
631002035003 035094 Skive Cykel Klub - renovering af Skive tre mtb-spor	26-01-2021	100.000	-	100.000										
631002035005 Skive Svæveflyverklub To redningsfald-skærme t/skoleflyver	19-12-2023	51.375	-	51.375				41.100		41.100	41.100		41.100	ja
631002318001 318048 Skive Tennisklub - flytning		8.410.000	-	8.410.000	8.246.320	- 156.134	8.090.186	241.647		241.647	8.487.967	-156.134	8.331.833	
631002318002 318049 Roslev Idræts Klub – tilbygning, klubhus		1.000.650	-	1.000.650	-	-	-	827.994		827.994	827.994		827.994	
631002318003 318074 Anlægsramme - pulje KF-udvalget					-	-	-							
631002318004 318094 Pulje til renovering af kommunale/selv-ejende idrætsan		312.500	- 312.500	-	-	-	-							
631002318005 318095 Resen Multipark, etape 3	28-11-2023	655.000	- 555.000	100.000	729.604	- 648.968	80.636	2.116.519	-415.523	1.700.997	2.846.123	-1.064.491	1.781.632	
631002318008 318107 Sport & Event Center Jebjerg, omklædningsrum		1.100.000	-	1.100.000										

		Samlet anlægsbevilling			Primo 2024			Forbrug 2024			Ultimosaldo 2024			Afslut-tet
	Bevillings-dato	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Nej = Blank
631002318009 318108 Højslev St. Idrætsfor- ening – renove- ring af klubhus	19-12- 2023	1.888.000	-	1.888.000	-	-	-	605.317		605.317	605.317		605.317	
631002318012 318115 Pulsen, nyt omklædningshus														
631002318015 318121 Roslev IK, ny kloakering fra klubhus		168.529	-	168.529	-	-	-	134.400		134.400	134.400		134.400	ja
631002318017 318044 Thise Rideklub, Reno- vering af uden- dørs ridebane samtd		616.694	-	616.694	-	-	-	119.934		119.934	119.934		119.934	
631002318018 Udskiftning af springmadrasser	30-05- 2023	185.000	-	185.000				189.392		189.392	189.392		189.392	ja
631002318020 Skive Stadion, Egeris etablering af to græsbaner														ja
631002318023 Roslev Idræts- klub - tilbygning til klubhus	19-12- 2023	200.000	-	200.000										
631002318024 Sallingsund FC - Renovering af klubhus	19-12- 2023	1.170.000	-	1.170.000										
631002318025 Skive Roklub - Højvandssikring af bådhaler	19-12- 2023	345.000	-	345.000										
631002318026 Granulatsikring af kunstgræsbaner	28-05- 2024	1.325.000	-	1.325.000				1.225.096		1.225.096	1.225.096		1.225.096	
Folkeoplysning		1.979.817	- 1.200.000	779.817	189.807	- 20.148	169.659	285.882	-	285.882	475.689	- 20.148	455.541	
631003035001 035020 KFUM- spejderne Skive- hus Gruppe – dræning af spejdergr	01-03- 2022	64.200	-	64.200	33.007	-	33.007				33.007		33.007	
631003035002 035021 DDS Skivegruppen – renovering af bålhytte	01-03- 2022	117.229	-	117.229	-	-	-	93.783		93.783	93.783		93.783	ja

		Samlet anlægsbevilling			Primo 2024			Forbrug 2024			Ultimosaldo 2024			Afslut-tet
	Bevillings-dato	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Nej = Blank
631003035003 035022 DDS Skivegruppen – inventar til udekøkken	01-03- 2022	53.172	-	53.172	-	-	-	14.028		14.028	14.028		14.028	
631003035004 035050 Spejder- samrådet i Skive	30-04- 2013				107.900	-	107.900				107.900		107.900	
631003035005 035057 Håsumhus		1.200.000	-1.200.000	-										
631003035007 035083 DDS Skivegruppen - renovering af bålplads	26-01- 2021	40.774	-	40.774	10.481	-	10.481	23.361		23.361	33.842		33.842	ja
631003035009 035024 KFUM- spejderne Skive- hus Gruppen, Sheltere på bålhytte		46.090	-	46.090	-	-	-	46.090		46.090	46.090		46.090	ja
631003035010 035025 FDF Egeris, Udskift- ning af gamle belysnings- armaturer		14.820	-	14.820	-	-	-	15.376		15.376	15.376		15.376	ja
631003035013 035028 FDF Egeris, indvendigt malerarbejde		21.500	-	21.500	38.418	- 20.148	18.270				38.418	-20.148	18.270	ja
631003035016 KFUM Spejderne Bruddal Gruppe - nye møbler	19-12- 2023	5.000	-	5.000				3.607		3.607	3.607		3.607	ja
631003035017 KFUM Spejderne Bruddal Gruppe - Projektor	19-12- 2023	5.000	-	5.000				4.000		4.000	4.000		4.000	ja
631003035018 FDF Glyngøre - Raftestativ	19-12- 2023	11.700	-	11.700										
631003035019 KFUM Spejderne Jenle Gruppe – Luk- ning/afskærm- ning af bålhytte	19-12- 2023	38.381	-	38.381				30.705		30.705	30.705		30.705	ja
631003035020 KFUM Spej- derne Skivehus	19-12- 2023	191.262	-	191.262										

		Samlet anlægsbevilling			Primo 2024			Forbrug 2024			Ultimosaldo 2024			Afslut-tet
	Bevillings-dato	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Nej = Blank
Gruppe - Koldt aktivitetsrum														
631003035021 KFUM Spejderne Roslev - Nyt tag samt halvtag på ladebygning	19-12-2023	102.024	-	102.024										
631003035022 FDF Egeris – Renovering af toiletter	19-12-2023	21.800	-	21.800				17.440		17.440	17.440		17.440	ja
631003035023 FDF Egeris - Renovering af køkken	19-12-2023	40.900	-	40.900				32.720		32.720	32.720		32.720	ja
631003035024 KFUM Spejderne Jenle Gruppe - Flagstang	19-12-2023	5.965	-	5.965				4.772		4.772	4.772		4.772	ja
Museum Salling		11.149.500	- 412.500	10.737.000	7.561.425	- 21.166	7.540.259	1.092.315	- 442.500	649.815	8.653.740	- 463.666	8.190.075	
631006360001 360006 Udbedring af klima-anlæg ved Skive Museum	28-05-2024	866.000	-	866.000	-	-	-	402.190		402.190	402.190		402.190	
631006360004 360059 Flytning af museets samlinger samt Skive Byarkiv		960.000	-	960.000	746.686	-	746.686				746.686		746.686	
631006360005 360061 Fur Museum renovering		5.812.500	- 412.500	5.400.000	5.847.469	-	5.847.469		-412.500	-412.500	5.847.469	-412.500	5.434.969	
631006360006 360063 Skive Museum – udstillinger		400.000	-	400.000	195.195	-	195.195	2.589		2.589	197.783		197.783	
631006360007 360064 Spøttrup Borg - udvikling af formidling		250.000	-	250.000	258.794	-21.166	237.628				258.794	-21.166	237.628	
631006360008 360065 Museum Salling, nyt geodata-system		150.000	-	150.000	-	-	-	150.000		150.000	150.000		150.000	
631006360009 360066 Museum Salling, skimmel-svampprojekt		500.000	-	500.000	107.364	-	107.364	8.924		8.924	116.289		116.289	
631006360010 360067 Museum Salling, udvikling af Spøttrup Borg		1.000.000	-	1.000.000	133.791	-	133.791	340.076		340.076	473.867		473.867	

		Samlet anlægsbevilling			Primo 2024			Forbrug 2024			Ultimosaldo 2024			Afslut-tet
	Bevillings-dato	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Nej = Blank
631006360011 360069 Museum Salling, udvikling af Glyngøre Kulturstation		300.000	-	300.000	272.126	-	272.126				272.126		272.126	
631006360012 Museum Salling, Arkæologisk afdeling - flytning til Rønbjerg														
631006360013 Spøttrup Borgs renæssance								54.760		54.760	54.760		54.760	
631006360014 Museum Salling, Skive Kunstmuseum	25-06-2024	411.000	-	411.000				49.660		49.660	49.660		49.660	
631006360015 Museum Salling, flytning fra Brårupgade 18A, etape 1	25-06-2024	500.000	-	500.000				84.117	-30.000	54.117	84.117	-30.000	54.117	
Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget		92.118.000	- 3.600.000	88.518.000	78.465.458	- 576.337	77.889.121	793.868	-1.409.166	-615.298	79.259.326	- 1.985.503	77.273.823	
621002018001 018057 Nyt autismecenter	15-09-2020	27.436.000	-1.400.000	26.036.000	23.832.985	- 574.650	23.258.335	105.794	-1.400.000	-1.294.206	23.938.779	-1.974.650	21.964.129	
621002019001 019033 Nyt autismecenter	15-09-2020	54.532.000	-	54.532.000	49.966.486	- 1.687	49.964.798	278.525		278.525	50.245.011	-1.687	50.243.323	
621002551001 551023 Investering i velfærds-teknologi på socialområdet	25-02-2020, 02-03-2021, 01-02-2022	2.250.000	-	2.250.000	901.747	-	901.747				901.747		901.747	
621002551002 551033 Udskiftningsplan for biler og busser	01-02-2022, 31-01-2023, 30-01-2024	2.000.000	-	2.000.000	1.500.000	-	1.500.000				1.500.000		1.500.000	
621002551004 Jordvarmeanlæg Marienlyst	19-09-2023	500.000	-	500.000	276.713	-	276.713				276.713		276.713	
621002551006 Samling af små botilbud på Socialområdet	30-01-2024	500.000	-	500.000				187.910		187.910	187.910		187.910	
621002552001 2 fleksible boliger §107 midlertidige botilbud	19-12-2023	4.400.000	- 2.200.000	2.200.000	1.987.527	-	1.987.527	221.639	-9.166	212.473	2.209.166	-9.166	2.200.000	ja
621002559002 Brandsikkerhed – aktivitetstilbud-	30-01-2024	500.000	-	500.000										

		Samlet anlægsbevilling			Primo 2024			Forbrug 2024			Ultimosaldo 2024			Afslut-tet
	Bevillings-dato	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Nej = Blank
dene Magneten og Idavang														
Seniorudvalget		8.900.000	-	8.900.000	3.729.949	- 19.140	3.710.809	3.106.052	-1.400.000	1.706.052	6.836.002	- 1.419.140	5.416.862	
623001527001 527086 Renove-ring af Center Møllegården	18-12-2018	2.400.000	-1.400.000	1.000.000	1.060.300	- 3.140	1.057.160	342.840	-1.400.000	-1.057.160	1.403.140	-1.403.140		ja
623001527003 527102 Højne brandsikkerhe-den på plejecentrene	26-01-2021	2.000.000	-	2.000.000	1.532.521	-	1.532.521	111.136		111.136	1.643.657		1.643.657	
623001527004 527103 Pulje til generelle anlægsaktiviteter	31-01-2023	4.500.000	-	4.500.000	1.137.128	- 16.000	1.121.128	1.252.077		1.252.077	2.389.205	-16.000	2.373.205	
623001527008 Personalefacilite-ter Bøgely Plejecenter														
623001527009 Samling af hjemmeplejen Skive-Højslev														
623001527011 Gennemgriben-de renovering af Center Møllegården	01-02-2022	-	1.400.000	1.400.000	-	-	-	1.400.000		1.400.000	1.400.000		1.400.000	ja
Børne og Familieudvalget		27.763.125	- 525.260	27.237.865	8.768.911	-	8.768.911	9.092.234	- 67.000	9.025.234	17.861.145	- 67.000	17.794.145	
Skole- og Dagtilbuds-området		27.763.125	- 525.260	27.237.865	8.768.911	-	8.768.911	9.092.234	- 67.000	9.025.234	17.861.145	- 67.000	17.794.145	
632001301001 301435 Lege-pladser/ skolegårde	29-01-2019				2.388.232	-	2.388.232				2.388.232		2.388.232	
632001301002 301457 Pulje til legepladser og skolegårde 2020	31-03-2020	400.000	-	400.000	149.999	-	149.999				149.999		149.999	ja
632001301003 301470 Skive-hus skole, IT-netværk	31-03-2020	100.000	-	100.000	32.859	-	32.859	67.141		67.141	100.000		100.000	ja
632001301005 301485 Pulje til legepladser på BFU-området	23-03-2021				498.233	-	498.233				498.233		498.233	ja
632001301006 301487 VSD Balling, Ombyg-	23-03-2021	800.000	-	800.000	1.296.293	-	1.296.293	81.605		81.605	1.377.898		1.377.898	

		Samlet anlægsbevilling			Primo 2024			Forbrug 2024			Ultimosaldo 2024			Afslut-tet
	Bevillings-dato	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Nej = Blank
ning af omklæd-ningsrum, gymnastiksal														
632001301007														
301497 Anlægspulje til vedligehold 2022	Pulje	100.000	- 100.000	-	-	-	-	-						ja
632001301008														
301498 Pulje til legepladser og skolegårde 2022	Pulje				-	-	-							
632001301009														
301499 Anlægs-pulje kloge kva-dratmeter fase 2	Pulje				-	-	-							
632001301010														
301500 Anlægs-pulje - struktur	Pulje													
632001301013														
301520 Pulje til struktur-tilpasninger	Pulje				-	-	-							
632001301014														
301521 Pulje til brandforanstalt-ninger	Pulje	325.260	- 325.260	-	-	-	-							
632001301015														
301526 Skive-hus Skole, reno-veringsarbejder	29-11-2022	2.400.000	-	2.400.000	2.145.515	-	2.145.515	321.485	-67.000	254.485	2.467.000	-67.000	2.400.000	ja
632001301020														
Ådalskolen, branddøre		53.600	-	53.600	19.079	-	19.079	20.578		20.578	39.657		39.657	
632001301023														
Aakjærskolen, renovering af gulv i idrætshallen		250.000	-	250.000										
632001301025														
VSD Balling, nyt indgangsparti		600.000	-	600.000	4.250	-	4.250	547.503		547.503	551.753		551.753	
632001301028														
Stålgarderobe-skabe - Resen Skole	29-08-2023	40.110	-	40.110				40.110		40.110	40.110		40.110	ja
632001301030														
ABDL-automa-tisk - Ådalskolen	29-08-2023	159.550	-	159.550	94.324	-	94.324	63.305		63.305	157.629		157.629	ja
632001301031														
Pulje til byg-ningsvedligehold 2024	19-03-2024													ja
632001301032														
Pulje til struktur-														

		Samlet anlægsbevilling			Primo 2024			Forbrug 2024			Ultimosaldo 2024			Afslut-tet
	Bevillings-dato	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Nej = Blank
tilpasninger 2024														
632001301033 Pulje til energi-besp.														
foranstaltninger														
632001301034 Roslev Skole, etablering af ventilation i 3 klasseværelser		330.000	-	330.000				300.943		300.943	300.943		300.943	
632001301035 Durup Skole, kløge m2		477.000	-	477.000				485.978		485.978	485.978		485.978	ja
632001301036 Indkøb/monte-ring af lås og ADK på brand-dør, VSD Balling		10.050	-	10.050	5.800	-	5.800				5.800		5.800	ja
632001301037 Glyngøre Skole - Kløge m2	17-12-2024	6.363.000	-	6.363.000										
632001301038 Mindre brandfor-anstaltninger	30-01-2024	250.000	-	250.000				103.398		103.398	103.398		103.398	
632001301039 Akustikforbed-ring i Hem Børnehave	19-03-2024	95.000	-	95.000				86.650		86.650	86.650		86.650	
632001301040 Renovering af klasseværelser i klynge 2, Skivehus Skole	19-03-2024	865.000	-	865.000				866.204		866.204	866.204		866.204	ja
632001301041 Nyt køkken og gulvbelægning i SFO, Ørslevkloster Børneunivers	19-03-2024	300.000	-	300.000				205.410		205.410	205.410		205.410	
632001301042 Nye lyskasser v/børnehave-klassen, Roslev Skole	19-03-2024	70.000	-	70.000				72.173		72.173	72.173		72.173	ja
632001301043 Renovering af flugtvejstrapper i Asylgadevej, Aakjærskole	19-03-2024	346.080	-	346.080				344.732		344.732	344.732		344.732	ja
632001301044 Etablering af legeplads i ind-skolingsområdet, Resen Skole	19-03-2024	400.000	-	400.000										

		Samlet anlægsbevilling			Primo 2024			Forbrug 2024			Ultimosaldo 2024			Afslut-tet
	Bevillings-dato	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Nej = Blank
632001301045 Asfaltering af areal mellem bygninger, Aakjærskolen	19-03-2024	50.000	-	50.000				47.560		47.560	47.560		47.560	ja
632001301046 Brårup Skole, diverse anlægsarbejder	27-08-2024	1.100.000	-	1.100.000				960.493		960.493	960.493		960.493	
632001301047 Energibesparende foranstaltninger - 2024	27-08-2024	2.291.000	-	2.291.000				664.748		664.748	664.748		664.748	
632001301053 Vestsalling Skole og Dagtilbud, Balling – tagkonstruktion		415.000	-	415.000				296.523		296.523	296.523		296.523	
632001301054 Rødding Skole, kloge m2	26-11-2024	1.855.000	-	1.855.000										
632001301055 Lem Undervisningsafdeling/Birkely - kloge m2	17-12-2024	698.500	-	698.500										
632001318001 Renovering af overflader i gange mv., Aakjærskolens idrætshal	19-03-2024	216.300	-	216.300				109.278		109.278	109.278		109.278	
632001376001 376050 Legepladser/Skolegårde - Ungdomsskolen		210.000	-	210.000	210.006	-	210.006				210.006		210.006	
632001514001 514065 Legepladser/Skolegårde		1.400.000	-	1.400.000	999.866	-	999.866	1.500.000		1.500.000	2.499.866		2.499.866	ja
632001514002 514072 DayCare Nord, Renovering af varmtvandsbassin		1.268.675	-	1.268.675	-	-	-	650.644		650.644	650.644		650.644	
632001514003 514073 Sikring mod jordskred af skrænten bag Børnehaven Lærkereden	01-03-2022	650.000	-	650.000	794.606	-	794.606				794.606		794.606	
632001514005 Pulje til legepladser og														ja

		Samlet anlægsbevilling			Primo 2024			Forbrug 2024			Ultimosaldo 2024			Afslut-tet
	Bevillings-dato	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Nej = Blank
skolegårde 2024														
632001514006 Etablering af seks vuggestue-pladser i Daycare Nord		80.000	-	80.000	55.216	-	55.216	15.654		15.654	70.870		70.870	
632001514007 Etablering af 12 vuggestuepladser i Troldehaven		955.000	-	955.000				901.091		901.091	901.091		901.091	
632001514008 Etablering af nye legeredskaber, Daycare Nord	19-03-2024	150.000	-	150.000				143.093		143.093	143.093		143.093	
632001514009 Ny gulvbelægning, Daycare Nord	19-03-2024	189.000	-	189.000				189.000		189.000	189.000		189.000	ja
632001514010 Troldehusene, tandlægeklinik	26-11-2024	1.300.000	-	1.300.000				6.935		6.935	6.935		6.935	
632001666001 Ventilationsforholdene ved laserskæremaskiner	29-08-2023	200.000	- 100.000	100.000	74.634	-	74.634				74.634		74.634	
Økonomi-udvalget		1.858.835	4.336.165	6.195.000	5.132.339	- 361.247	4.771.091	5.621.031	-1.045.982	4.575.049	10.753.370	- 1.407.229	9.346.140	
Administration		4.340.000	-	4.340.000	3.921.236	-	3.921.236	2.971.036	- 19.982	2.951.054	6.892.272	- 19.982	6.872.290	
641001651001 651061 Strukturtilpasninger														
641001666001 666055 Big Blue, Åplan og udvikling - Pulje					-	-	-							
641001999999 Fiktiv anlægsprojekt	18-12-2018				2.463.299	-	2.463.299				2.463.299		2.463.299	
641002652002 Modernisering decentrale netværk	20-08-2024	2.500.000	-	2.500.000				2.597.512	-19.982	2.577.530	2.597.512	-19.982	2.577.530	
641003666001 666050 Ny Skive.dk	29-10-2013	1.600.000	-	1.600.000	1.457.937	-	1.457.937	142.063		142.063	1.600.000		1.600.000	ja
651001643001 643050 Afvikling af prøvevalg og skyggevalg					-	-	-	17.518		17.518	17.518		17.518	
651001650001 650063	30-05-2023	240.000	-	240.000	-	-	-	213.944		213.944	213.944		213.944	Ja

		Samlet anlægsbevilling			Primo 2024			Forbrug 2024			Ultimosaldo 2024			Afslut-tet
	Bevillings-dato	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Udgift	Indtægt	Netto	Nej = Blank
Udskiftning af gulv i kantine i Torvegade														
By- og Landsby-udvikling		-												
		2.481.165	4.336.165	1.855.000	1.211.102	- 361.247	849.855	2.649.995	-1.026.000	1.623.995	3.861.097	- 1.387.247	2.473.850	
614001666001 Erhvervsudvikling/bosætning	18-12-2018													
614001667001 667035 Green Tech Valley - fase 1	20-12-2022	1.500.000	-	1.500.000	1.111.102	-361.247	749.855	750.145		750.145	1.861.247	-361.247	1.500.000	
614001668001 668092 Landsbypulje – anlægsbevillinger til eksterne projekt		-3.491.165	3.791.165	300.000	100.000	-	100.000	1.451.500	- 781.000	670.500	1.551.500	- 781.000	770.500	
614001668002 668098 Bevil-ligede tilsagn under Bydels-puljen (anlæg)		- 490.000	545.000	55.000	-	-	-	448.350	- 245.000	203.350	448.350	- 245.000	203.350	

Afsluttede bevilligede anlæg i 2024

Teknik- og miljøudvalget

611001010001 010086 Udskiftning af toiletbygning ved Ny Viborgvej

Skive Byråd har på mødet den 31. oktober 2023 godkendt en anlægsbevilling på 700.000 kr. til arbejdet med udskiftning af toiletbygningen ved Ny Viborgvej. Det regnskabsmæssige forbrug svarer til bevillingen.

611001095001 Nedlæggelse af kommunale brandstandere

Skive Byråd har på mødet den 17. december 2024 besluttet at anlægget konverteres til drift.

611001214002 Vintertjenesten - udskiftning af materiel 2024

Skive Byråd har på mødet den 17. december 2024 besluttet at anlægget konverteres til drift.

611001223008 223487 Matrikulær udskillelse af kommuneveje – 2022

Skive Byråd har på mødet den 8. november 2022 godkendt en anlægsbevilling på 220.000 kr. til arbejdet med udmatrikulering af kommuneveje. Det regnskabsmæssige forbrug svarer til bevillingen.

611001223009 Forskønnelse af ældre boligområder 2022 (223488)

Skive Byråd har på mødet den 17. december 2024 besluttet at anlægget konverteres til drift.

611001223010 223490 Renovering/udskiftning af vejbroer og rørunderføringer 2022

Skive Byråd har på mødet den 21. december 2021 godkendt en anlægsbevilling på 500.000 kr. til arbejdet med renovering og udskiftning af vejbroer og rørunderføringer. Der er blandt andet blevet udskiftet underløb ved Katrinevej, opsat spang over Glattrup Bæk og renoveret underføring ved Dahlgårdsvej i Øster Lyby. Det regnskabsmæssige forbrug svarer til bevillingen.

611001223011 223491 Renovering/udskiftning af støttemure og trapper ved veje 2022

Skive Byråd har på mødet den 21. december 2021 godkendt en anlægsbevilling på 400.000 kr. til arbejdet med renovering og udskiftning af støttemure og trapper. Der er blandt blevet repareret en støttemur ved Ålyst i Skive og nedtaget en støttemur på Frederiksdal Allé i Skive. Det regnskabsmæssige forbrug svarer til bevillingen.

611001223015 Ledningsrenovering - andel af udgifter til fællesprojekter 2023 (223497)

Skive Byråd har på mødet den 17. december 2024 besluttet at anlægget konverteres til drift.

611001223022 Ledningsrenovering - andel af udgifter til fællesprojekter 2024

Skive Byråd har på mødet den 17. december 2024 besluttet at anlægget konverteres til drift.

611002020005 Forskønnelse af tomme grunde i Thorum ejet af Skive kommune

Skive Byråd har på mødet den 19. december 2023 godkendt en anlægsbevilling på 50.000 kr. til arbejdet med at forskønne tomme grunde ejet af Skive Kommune i Thorum. Det regnskabsmæssige forbrug svarer til bevillingen.

611003020001 020076 Sikring af trappen ved Knud Strand

Skive Byråd har på mødet den 15. december 2020 godkendt en anlægsbevilling på 250.000 kr. til arbejdet med kystsikring af trappen ved Knud Strand. Det regnskabsmæssige forbrug svarer til bevillingen.

611003223002 Skive By - renovering og forskønnelse af Viborgvej (223036)

Skive Byråd har godkendt fem anlægsbevillinger for i alt 20 mio. kr. Der er aflagt anlægsregnskab for arbejdet der er godkendt på mødet i Skive Byråd den 25. marts 2025. Rådighedsbeløbet på bevillingen er blevet reduceret til 18,72 mio. kr. Det regnskabsmæssige forbrug svarer til det korrigerede rådighedsbeløb.

611003223003 Skive By - trafiksikring og forskønnelse af Resenvej (223406)

Skive Byråd har godkendt tre anlægsbevillinger og én reduktion i anlægsbevillingen for i alt 16,9 mio. kr. Der er aflagt anlægsregnskab for arbejdet der er godkendt på mødet i Skive Byråd den 25. marts 2025. Det regnskabsmæssige forbrug svarer til bevillingen.

611003242001 Glyngøre - Kystbeskyttelse -Strandvej (242064)

Skive Byråd har på mødet den 31. oktober 2017 godkendt en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. og på mødet den 28. marts 2024 godkendt en anlægsbevilling på yderligere 1,7 mio. kr. Der er aflagt anlægsregnskab for arbejdet der er godkendt på mødet i Skive Byråd den 28. januar 2025. Det regnskabsmæssige forbrug svarer til bevillingen.

611003242005 242070 Kystsikring ved Strandvej - Glyngøre (Etape 1 og 2)

Det afsatte rådighedsbeløb er flyttet til bevillingen nummer 611003242001.

611004002017 Ydunsvej 2. etape LP218 (002054)

Skive Byråd har på mødet den 20. december 2011 godkendt en udgiftsbevilling på 200.000. kr. og på mødet den 28. august 2012 godkendt en udgiftsbevilling på yderligere 10,53 mio. kr. samt en indtægtsbevilling på 16,06 mio. kr. Der er aflagt anlægsregnskab for arbejdet der er godkendt på mødet i Skive Byråd den 25. marts 2025. Der er et mindreforbrug på udgiftssiden på 1,4 mio. kr. i forhold til udgiftsbevillingen. På indtægtssiden er der indtægtsført 0,2 mio. kr. mindre end bevilliget. Netto er der et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på byggemodningen.

611004002021 Byggemodning - arealerhvervelser 2024

Der er afsat en pulje på 1 mio. kr. i budget 2024 og overførte midler fra 2023 på 14,5 mio. kr. til finansiering af bevillinger til arealerhvervelser i forbindelse med byggemodninger. Det korrigerede budget er på 10,2 mio. kr. der overføres til puljen i 2025.

611004002022 Byggemodning - boligformål 2024

Der er afsat en pulje på 0,5 mio. kr. i budget 2024 og overførte midler fra 2023 på 13,1 mio. kr. til finansiering af bevillinger til byggemodninger med boligformål. Det korrigerede budget er på 8,2 mio. kr. der overføres til puljen i 2025.

611004002023 Salg af bolig- og erhvervsgrunde 2024

Skive Byråd har på mødet den 30. april 2024 givet en indtægtsbevilling på 2 mio. kr. til indtægter fra salg af bolig- og erhvervsgrunde. Alle indtægter fra salg af bolig- og erhvervsgrunde samles på denne bevilling. Der er i 2024 modtaget indtægter for 3,2 mio. kr., indtægterne tilgår kassen.

611004002024 Køb Dølbyvej 118

Skive Byråd har på mødet den 31. oktober 2023 godkendt en anlægsbevilling på 5,3 mio. kr. til køb af Dølbyvej 118 i Skive. Der er aflagt anlægsregnskab for arbejdet der er godkendt på mødet i Skive Byråd den 25. marts 2025. Det regnskabsmæssige forbrug svarer til bevillingen.

611004002025 Div. færdiggørelser 2024, bolig

Skive Byråd har på mødet den 28. maj 2024 godkendt en anlægsbevilling på 0,5 mio. til arbejdet med færdiggørelser af afsluttede byggemodninger til boligformål. Det regnskabsmæssige forbrug på bevillingen er på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget på 0,3 mio. kr. reguleres over puljen til byggemodninger med boligformål.

611004003012 Byggemodning - erhvervsformål 2024

Der er afsat en pulje på 0,5 mio. kr. i budget 2024 og overførte midler fra 2023 på 9,7 mio. kr. til finansiering af bevillinger til byggemodninger med erhvervsformål. Det korrigerede budget er på 9,4 mio. kr. der overføres til puljen i 2025.

611004003013 Diverse færdiggørelser 2024 – erhverv

Skive Byråd har på mødet den 28. maj 2024 godkendt en anlægsbevilling på 0,5 mio. til arbejdet med færdiggørelser af afsluttede byggemodninger til erhvervsformål. Det regnskabsmæssige forbrug på bevillingen er på 4.255 kr. Mindreforbruget på 495.745 kr. reguleres over puljen til byggemodninger med erhvervsformål.

611004005003 Div. færdiggørelser ubestemte formål 204

Skive Byråd har på mødet den 28. maj 2024 godkendt en anlægsbevilling på 0,1 mio. til arbejdet med færdiggørelser af afsluttede byggemodninger til ubestemte formål. Det regnskabsmæssige forbrug på

bevillingen er på 12.000 kr. Mindreforbruget på 88.000 kr. reguleres over puljen til byggemodninger med boligformål.

611004036001 Køb af Grønning Kirkevej 1

Skive Byråd har på mødet den 8. oktober 2024 godkendt en anlægsbevilling på 150.000 kr. til køb af Grønning Kirkevej 1 ved Jenle. Det regnskabsmæssige forbrug svarer til bevillingen.

611007013001 Konvertering til fjernvarme

Skive Byråd har på mødet den 17. december 2024 besluttet at anlægget konverteres til drift.

611007301007 Pulje energibesparende foranstaltninger (EBF) 2024

Der er afsat rådighedsbeløb på 6 mio. kr. i udgifter i budget 2024. Derudover er overførte midler fra tidligere år. Puljen afsluttes og restbeløbet på i alt 12.670.947 kr. overføres til puljen for 2025 til nye tiltag.

611007301008 Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter - teknisk 2024

Skive Byråd har på mødet den 17. december 2024 besluttet at anlægget konverteres til drift.

611007301009 Renovering af tærede rør

Skive Byråd har på mødet den 17. december 2024 besluttet at anlægget konverteres til drift.

611008010007 Salg af materielgårde – Durupvej

Skive Byråd har på mødet den 21. maj 2024 godkendt en anlægsbevilling til salg af materielgårde på udgifter på 30.000 kr. og indtægter -650.000 kr. Netto forbrug på - 621.579 kr. (udgifter 28.421 kr., indtægter -650.000 kr.). Projektet er afsluttet og saldo 1.579 kr. reguleres via kassen.

611008011002 Salg af Klostervej 1 - Fasanvej 2B, Breum

Skive Byråd har på mødet den 26. juni 2024 givet en anlægsbevilling til salg af Klostervej/Fasanvej på indtægter -132.000 kr. Projektet er afsluttet med forbrug -132.000 kr.

611008015009 Indsats puljen i 2022 (015098)

Skive Byråd har på mødet den. 31.1.2023 godkendt en anlægsbevilling på udgifter på 4.000.000 kr. til at gennemføre indsatsen omkring sundhedsfarlige boliger samt indtægter på -2.000.000 kr. til at modtage tilskud fra staten med 60 %. Netto forbrug på 1.697.860 kr. (udgifter 4.000.368 kr., indtægter - 2.302.507 kr.) Saldo -97.861 kr. overføres til en ny pulje " Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter 2025". Anlægsregnskabet er godkendt af Byrådet d. 25.2.2025.

611008015011 Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter 2024

Der er afsat rådighedsbeløb på 2.997.037 kr. i udgifter og -3.260.657 kr. i indtægter til ny nedrivning af huse i små byer og landdistrikter i budget 2024. Puljen afsluttes og restbeløbet overføres til en ny pulje " Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter 2025".

611008031001 Udskiftning af ovenlysvinduer på KCS

Skive Byråd har på mødet d. 17. december 2024 besluttet at anlægget konverteres til drift.

611008205002 Køb - Gyrovej 5

Den 28.11.2023 har Skive Byråd givet en anlægsbevilling på udgifter 16 mio.kr. til køb af Gyrovej 5. Projektet afsluttes med et merforbrug på 160.000 kr., som er udgifter i forbindelse med handlen. Anlægsregnskabet er godkendt af Byrådet d. 17.12.2024.

611008301005 Pulje til skolerenovering 2023/Resen Skole - tagrenovering (301522)

Skive Byråd har på mødet d. 17. december 2024 besluttet at anlægget konverteres til drift.

611008301009 Kloakseparering - Kisumvej 30 (påbud)

Skive Byråd har på mødet d. 17. december 2024 besluttet at anlægget konverteres til drift.

611009222001 Etablering af fællessti - jernbanen (Big Blue delprojekt 1) (222058)

Skive Byråd har givet fem udgiftsbevillinger og én reduktion i udgiftsbevillingen samt to indtægtsbevillinger til etableringen af banestien i BigBlue-området samt øvrige projekter langs banestien og til modtagelse af tilskud til projektet fra fonde. I alt er der givet udgiftsbevilling på 23,8 mio. kr. og indtægtsbevilling på 15,4 mio. kr. Der er aflagt anlægsregnskab for arbejdet der er godkendt på mødet i Skive Byråd den 25. marts 2025. Der er et mindreforbrug på udgiftssiden på 0,2 mio. kr. i forhold til udgiftsbevillingen. På indtægtssiden svarer forbruget til det bevilligede. Mindreforbruget på 0,2 mio. kr. tilbageføres til BigBlue-puljen.

611009223002 223413 Etablering af busholdeplads på Holstebrovej ved City

Skive Byråd har på mødet den 27. november 2018 godkendt en anlægsbevilling på 200.000 kr. til arbejdet med etablering af busholdeplads på Holstebrovej. Etableringen af busholdepladsen blev mindre omkostningstung end forventet og der er derfor også anvendt resten af bevillingen til en buslomme ved BigBlue-banestien. Det regnskabsmæssige forbrug svarer til bevillingen.

611010240001 240017 Havne generelt – vedligeholdelse

Skive Byråd har på mødet den 21. december 2021 godkendt en anlægsbevilling på 1,8 mio. kr. og på mødet d. 20. september 2022 en reduktion i anlægsbevillingen på 150.000 kr. til arbejdet med forskellige vedligeholdelsesprojekter på havnene. Det regnskabsmæssige forbrug svarer til den korrigerede bevilling på 1,65 mio. kr.

611010240007 Fur Havn - Reparation af spuns ved færgelejet

Skive Byråd har på mødet den 17. december 2024 besluttet at anlægget konverteres til drift.

612001020004 Fjordsti – Blue Walk stiprojekt Marienlyst – Sundsøre (020071)

Skive Byråd har på mødet den 24.06.2020 godkendt en anlægsbevilling på 500.000 kr. til stiprojektet. Byrådet har på mødet den 15.12.2020 godkendt en anlægsbevilling på 500.000 kr. til stiprojektet. Byrådet har på mødet den 31.10.2023 godkendt en anlægsbevilling på 566.000 kr. til Blue Walk stiprojekt Marienlyst – Sundsøre. Det regnskabsmæssige forbrug på bevillingen er på 1.528.941 kr. Mindreforbruget på 37.057 kr. tilføres kassen.

613001010001 Landskabsanalyse (010074)

Skive Byråd har på mødet den 17. december 2024 besluttet at anlægget konverteres til drift.

613003020003 Midlertidigt grønt område på gl. slagterigrund (020018)

Skive Byråd har i forbindelse med budget 2021 afsat 4.000.000 kr. i udgifter og 2.000.000 kr. i indtægter til etablering af grønt område på den gl. slagterigrund. På Byrådsmødet den 27.08.2024 blev det besluttet at overføre disse midler til Spottet som en del af den kommunale medfinansiering.

614002015001 Områdefornyelse i Oddense (015060)

Skive Byråd har godkendt en samlet anlægsbevilling på 7.578.500 kr. til udgifter og 3.278.500 kr. til indtægter. Anlægsregnskabet er godkendt på mødet den 30.04.2024.

Kultur og Fritidsudvalget**631002035005 Skive Svæveflyverklub - To redningsfaldskærme til skoleflyvere**

Skive Byråd har givet en anlægsbevilling den 19. december 2023 på 51.375 kr. til et anlægstilskud til Skive Svæveflyverklub til to redningsfaldskærme til skoleflyvere. Forbruget blev på 41.100 kr., og projektet afsluttes med et mindreforbrug på 10.275 kr. (momsgodtgørelse), der tilbageføres til KF-udvalgets anlægspulje.

631002318015 Roslev IK, ny kloakering fra klubhus

Skive Byråd har givet en anlægsbevilling den 29. marts 2022 på 168.529 kr. til et anlægstilskud til Roslev IK til ny kloakering fra klubhus. Forbruget blev på 134.400 kr., og projektet afsluttes med et mindreforbrug på 34.129 kr. (momsgodtgørelse), der tilbageføres til KF-udvalgets anlægspulje.

631002318018 Udskiftning af springmadrasser

Skive Byråd har givet anlægsbevilling den 30. maj 2023 på 185.000 kr. til Stadions til udskiftning af springmadrasser. Forbruget blev på 189.392 kr., og projektet afsluttes med et merforbrug på 4.392 kr. Merforbruget på 4.392 kr. finansieres af Pulje til renovering af kommunale/selvejende idrætsanlæg.

631003035002 DDS Skivegruppen – renovering af bålhytte

Skive Byråd har givet en anlægsbevilling den 1. marts 2022 på 117.229 kr. til et anlægstilskud til DDS Skivegruppen til renovering af bålhytte. Forbruget blev på 93.783 kr., og projektet afsluttes med et mindreforbrug 23.446 kr. (momsgodtgørelse). Mindreforbruget på 23.446 kr. tilbageføres til anlægspuljen vedrørende Spejdersamrådet.

631003035007 DDS Skivegruppen - renovering af bålplads

Skive Byråd har givet en anlægsbevilling den 26. januar 2021 på 40.774 kr. til DDS Skivegruppen til et anlægstilskud til renovering af bålplads. Forbruget i projektet blev på 33.842 kr., og projektet afsluttes med et mindreforbrug på 6.932 kr. (momsgodtgørelse). Mindreforbruget på 6.932 kr. tilbageføres til anlægspuljen vedrørende Spejdersamrådet.

631003035009 KFUM-spejderne Skivehus Gruppen, Sheltere på bålhytte

Skive Byråd har givet en anlægsbevilling den 20. december 2022 på 46.090 kr. til et KFUM-spejderne Skivehus Gruppen til sheltere på bålhytte. Forbruget blev på 46.090 kr.

631003035010 FDF Egeris, Udskiftning af gamle belysningsarmaturer

Skive Byråd har givet en anlægsbevilling den 20. december 2022 på 14.820 kr. til FDF Egeris til udskiftning af gamle belysningsarmaturer, så der etableres LED-belysning. Forbruget blev på 15.376 kr., og projektet afsluttes med et merforbrug på 556 kr. Merforbruget på 556 kr. finansieres af anlægspuljen vedrørende Spejdersamrådet.

631003035013 FDF Egeris, indvendigt malerarbejde

Skive Byråd har givet en anlægsbevilling den 20. december 2022 på 21.500 kr. til et anlægstilskud til indvendigt malerarbejde hos FDF Egeris. Forbruget blev på 18.270 kr., og projektet afsluttes med et mindreforbrug på 3.230 kr. (momsgodtgørelse). Mindreforbruget på 3.230 kr. tilbageføres til anlægspuljen vedrørende Spejdersamrådet.

631003035016 KFUM Spejderne Bruddal Gruppe - nye møbler

Skive Byråd har givet en anlægsbevilling den 19. december 2023 på 5.000 kr. til et anlægstilskud til FDF Egeris til køb af nye møbler. Forbruget i projektet blev på 3.607 kr., og projektet afsluttes med et mindreforbrug på 1.393 kr. (momsgodtgørelse). Mindreforbruget på 1.393 kr. tilbageføres til anlægspuljen vedrørende Spejdersamrådet.

631003035017 KFUM Spejderne Bruddal Gruppe – Projektor

Skive Byråd har givet en anlægsbevilling den 19. december 2023 på 5.000 kr. til et anlægstilskud til FDF Egeris til køb af en projektor. Forbruget i projektet blev på 4.000 kr., og projektet afsluttes med et mindreforbrug på 1.000 kr. (momsgodtgørelse). Mindreforbruget på 1.000 kr. tilbageføres til anlægspuljen vedrørende Spejdersamrådet.

631003035019 KFUM Spejderne Jenle Gruppe - Lukning/afskærmning af bålhytte

Skive Byråd har givet en anlægsbevilling den 19. december 2023 på 38.381 kr. til lukning/afskærmning af en bålhytte hos KFUM Spejderne Jenle Gruppe. Forbruget blev på 30.705 kr., og projektet afsluttes med et mindreforbrug på 7.676 kr. (momsgodtgørelse). Mindreforbruget på 7.676 kr. tilbageføres til anlægspuljen vedrørende Spejdersamrådet.

631003035022 FDF Egeris - Renovering af toiletter

Skive Byråd har givet en anlægsbevilling den 19. december 2023 på 21.800 kr. til renovering af toiletter hos FDF Egeris. Forbruget blev på 17.440 kr., og projektet afsluttes med et mindreforbrug på 4.360 kr. (momsgodtgørelse). Mindreforbruget på 4.360 kr. tilbageføres til anlægspuljen vedrørende Spejdersamrådet.

631003035023 FDF Egeris - Renovering af køkken

Skive Byråd har givet en anlægsbevilling den 19. december 2023 på 40.900 kr. til renovering køkken hos FDF Egeris. Forbruget blev på 32.720 kr., og projektet afsluttes med et mindreforbrug på 8.180 kr. (momsgodtgørelse). Mindreforbruget på 8.180 kr. tilbageføres til anlægspuljen vedrørende Spejdersamrådet.

631003035024 KFUM Spejderne Jenle Gruppe – Flagstang

Skive Byråd har givet en anlægsbevilling den 19. december 2023 på 5.965 kr. til køb af en flagstang til KFUM Spejderne Jenle Gruppe. Forbruget blev på 4.772 kr., og projektet afsluttes med et mindreforbrug på 1.193 kr. (momsgodtgørelse). Mindreforbruget på 1.193 kr. tilbageføres til anlægspuljen vedrørende Spejdersamrådet.

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

6210 0255 2001 Investering i to fleksible boliger på Socialområdet

Skive Byråd har den 19. december 2023 givet en anlægsbevilling på 2.200.000 kr. til køb af to fleksible boliger på Socialområdet. Forbruget blev på 2.200.000 kr. og projekt er afsluttet. Anlægsregnskabet er godkendt af byrådet den 25. februar 2025.

Seniorudvalget

6230 0152 7001 Center Møllegården – ombygning og renovering

Skive Byråd har den 18. december 2018 givet en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til ombygning af køkken og renovering af bassin på Center Møllegården. Forbruget blev på 1.000.000 kr., og projektet er afsluttet.

6230 0152 7011 Gennemgribende renovering af Center Møllegården

Skive Byråd har den 1. februar 2022 givet en anlægsbevilling på 1.400.000 kr. til en gennemgribende renovering af Center Møllegården. Forbruget blev på 1.400.000 kr., og projektet er afsluttet.

Børne- og Familieudvalget

632001301002 Pulje til legepladser og skolegårde 2020

Skive Byråd har givet en anlægsbevilling den 31.03.2020 på 150.000 kr. til Nr. Søby Skole til renovering af legeplads. Forbruget blev på 149.999 kr. Projektet afsluttes med et mindreforbrug på 1 kr. Desuden har Skive Byråd givet en anlægsbevilling på 250.000 kr. den 25.08.2020 til Hem Skole til etablering af legeplads. Beløbet på 250.000 kr. er den 17.12.2024 overført til Udvalget for Teknik og Miljø, idet legepladsprojektet indgår i et projekt vedrørende områdefornyelse i Hem.

632001301003 Skivehus skole, IT-netværk

Skive Byråd har givet en anlægsbevilling den 31.03.2020 på 100.000 kr. til IT-netværk på Skivehus Skole. Forbruget blev på 100.000 kr.

632001301005 Pulje til legepladser på BFU-området

Skive Byråd har givet en anlægsbevilling den 23.03.2021 på i alt 500.000 kr. fordelt med 68.700 kr. til Super Nova på mellemtrinnets legeplads på Glyngøre Skole samt 431.300 kr. til Odense Børneunivers til etablering af legeplads, herunder indkøb af legeredskaber. Forbruget blev på i alt 498.233 kr., og projektet afsluttes med et mindreforbrug på 1.767 kr.

632001301007 Anlægspulje til vedligehold 2022

Skive Byråd har i budget 2022 afsat en anlægspulje til vedligehold på 5.000.000 kr. Puljen er i årene 2021-2024 udmøntet med i alt 5.000.000 kr. til forskellige projekter og afsluttes derfor.

632001301028 Stålgarderobereske - Resen Skole

Skive Byråd har den 29.08.2023 givet en anlægsbevilling på 40.110 kr. til stålgarderobereske på Resen Skole. Forbruget blev på 40.110 kr.

632001301030 ABDL-automatisk – Ådalskolen

Skive Byråd har den 29.08.2023 givet en anlægsbevilling på 159.550 kr. til Ådalskolen til flugtvejsåbninger og ABDL-automatik. Forbruget blev på 157.629 kr., og projektet afsluttes med et mindreforbrug på 1.921 kr.

632001301031 Pulje til bygningsvedligehold 2024

Skive Byråd har i budget 2024 afsat en pulje til bygningsvedligehold på 2.000.000 kr. Puljen er den 19.03.2024 udmøntet med i alt 2.000.000 kr. til forskellige projekter og afsluttes derfor.

632001301035 Durup Skole, kloge m²

Skive Byråd har den 28.11.2023 givet en anlægsbevilling på 477.000 kr. til Durup Skole, kloge m². Forbruget blev på 485.978 kr., og projektet afsluttes med et merforbrug på 8.978 kr.

632001301036 Indkøb/montering af lås og ADK på branddør, VSD Balling

Skive Byråd har den 28.11.2023 givet en anlægsbevilling på 10.050 kr. til VSD Balling til lås og ADK på branddør. Forbruget blev på 5.800 kr., og projektet afsluttes med et merforbrug på 4.250 kr.

632001301040 Renovering af klasseværelser i klynge 2, Skivehus Skole

Skive Byråd har den 19.03.2024 givet en anlægsbevilling på 865.000 kr. til Skivehus Skole til renovering af klynge 2. Forbruget blev på 866.204 kr., og projektet afsluttes med et merforbrug på 1.204 kr.

632001301042 Nye lyskasser v/børnehaveklassen, Roslev Skole

Skive Byråd har den 19.03.2024 givet en anlægsbevilling på 70.000 kr. til Roslev Skole til nye lyskasser v/børnehaveklassen. Forbruget blev på 72.173 kr., og projektet afsluttes med et merforbrug på 2.173 kr.

632001301043 Renovering af flugtvejstrapper i Asylgadevej, Aakjærskolen

Skive Byråd har den 19.03.2024 givet en anlægsbevilling på 346.080 kr. til Aakjærskolen til renovering af flugtvejstrapper i Asylgadevej. Forbruget blev på 344.732 kr., og projektet afsluttes med et mindreforbrug på 1.348 kr.

632001301045 Asfaltering af areal mellem bygninger, Aakjærskolen

Skive Byråd har den 19.03.2024 givet en anlægsbevilling på 50.000 kr. til Aakjærskolen til asfaltering af et areal mellem skolens bygninger. Forbruget blev på 47.560 kr., og projektet afsluttes med et mindreforbrug på 2.440 kr.

632001514001 Legepladser/Skolegårde

Skive Byråd har den 29.01.2019 givet en anlægsbevilling på 233.585 til Daycare Nord til sikkerhedshegn omkring legeplads, en anlægsbevilling på 417.295 kr. til Børnehusene til etablering af klatre- og rotationsområde, en anlægsbevilling på 247.552 kr. til Daginstitutionen Paletten og Valhalla til legeredskaber samt en anlægsbevilling på 200.000 kr. til Daginstitutionen Lærkereden til fliser. Der er den 30.04.2024 givet en forhøjelse af anlægsbevillingen til Daginstitutionen Lærkereden med 1.400.000 kr. til etablering af ny legeplads. Det samlede forbrug for projekterne blev på 2.499.866 kr., og projekterne afsluttes med et samlet merforbrug på 1.434 kr.

632001301002 Pulje til legepladser og skolegårde 2020

Skive Byråd har givet en anlægsbevilling den 31.03.2020 på 100.000 kr. til Daginstitutionen Paletten og Valhalla til etablering af en multibane. Forbruget blev på 100.000 kr.

632001514005 Pulje til legepladser og skolegårde 2024

Skive Byråd har i budget 2024 afsat en pulje til legepladser og skolegårde på 500.000 kr. Puljen er den 19.03.2024 udmøntet med i alt 500.000 kr. til forskellige projekter og afsluttes derfor.

632001514009 Ny gulvbelægning, Daycare Nord

Skive Byråd har givet en anlægsbevilling den 19.03.2024 på 189.000 kr. til Daycare Nord til ny gulvbelægning. Forbruget blev på 189.000 kr.

Økonomiudvalget

641003666001 666050 Ny Skive.dk

Byrådet gav den 29. oktober 2013 en anlægsbevilling på 1.600.000 kr. til udvikling af ny hjemmeside. Der har været et forbrug på 1.600.000 kr. over årene. Projektet afsluttes og hjemmesiden erstattes af projektet Ny hjemmeside – Bæredygtig web, hvortil der er afsat midler i Budget 2025.

651001650001 650063 Udskiftning af gulv i kantine i Torvegade

Byrådet har givet anlægsbevilling på 240.000 kr. til udskiftning af gulvet i kanten på rådhuset i Torvegade, heraf 170.000 kr. i forbindelse med budgetlægningen for 2021, samt en tillægsbevilling på 70.000 kr. den 30. maj 2023. Projektet er afsluttet med et forbrug på 213.944 kr. Mindreforbruget på 26.056 kr. tilføres kassen.

Anlæg 6140 0166 8001 Landsbypuljen – anlægsbevillinger til eksterne projekter

Ophalerplads i Ålbæk

Der er blevet bevilget et tilskud på 350.000 kr. til Foreningen Ålbæk Anker- og Landingsplads til etablering af en ophalerplads/slæbested, et granklargøringshus og forbedrede tilkørselsforhold, finansieret fra konto 6.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområdet. Tilskuddet er udbetalt.

Cirkusfabrikken, soverum, indgangsparti mm. inkl. varmepumper

Der er blevet bevilget et tilskud på 400.000 kr. til Fonden Cirkusfabrikken til etablering af sovesal, indgangsparti, P-plads og varmepumper, finansieret fra konto 6.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområdet. Tilskuddet er udbetalt.

Ålbæk Strandpark

Der er blevet bevilget et tilskud på 225.000 kr. til Ålbæk Strandparks Venner til etablering af trappe, fitness og omklædningsfaciliteter, finansieret fra konto 6.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområdet, som blev bevilget af Skive Byråd den 20. december 2016. Projektet blev ikke gennemført, og tilskuddet er derfor tilbageført til Landsbypuljen

Harrevig-egnens Borger- og Forsamlingshus

Der er blevet bevilget et tilskud på 900.000 kr. til Harrevig Forsamlingshus til opførelse af Harrevig-egnens Borger- og Forsamlingshus, finansieret fra konto 6.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområdet, som blev bevilget af Skive Byråd den 27. juni 2017 med 500.000 kr. og den 21. december 2021 med 400.000 kr. Tilskuddet er udbetalt.

Nyt fælleshus til faldskærmsklubben West Jump

Der er blevet bevilget et tilskud på 300.000 kr. til Faldskærmsklubben West Jump til etablering af nyt fælleshus, finansieret fra konto 6.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområdet, som blev bevilget af Skive Byråd den 29. marts 2022. Tilskuddet er udbetalt.

Padelbane ved Glyngøre Tennisklub

Der er blevet bevilget et tilskud på 140.000 kr. til Glyngøre Tennisklub til etablering af padelbane ved Glyngøre Tennisklub, finansieret fra konto 6.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområdet, som blev bevilget af Skive Byråd den 28. juni 2022. Tilskuddet er udbetalt.

Legeplads til Alperne i Roslev

Der er blevet bevilget et tilskud på 150.000 kr. til Grundejerforeningen Alperne til etablering af legeplads i Alperne i Roslev, finansieret fra konto 6.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområdet, som blev bevilget af Skive Byråd den 11. oktober 2022. Projektet blev ikke gennemført, og tilskuddet er derfor tilbageført til Landsbypuljen

Etablering af toilet ved orangeri og museum i Krejbjerg

Der er blevet bevilget et tilskud på 131.000 kr. til Krejbjerg Borger- og Idrætsforening til etablering af toilet ved orangeri og museum i Krejbjerg, finansieret fra konto 6.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområdet, som blev bevilget af Skive Byråd den 27. juni 2023. Tilskuddet er udbetalt.

Trold i Nordfjends

Der er blevet bevilget et tilskud på 400.000 kr. til Hald Borgerforening til opførelse af Trold i Nordfjends, finansieret fra konto 6.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområdet, som blev bevilget af Skive Byråd den 19. december 2023. Tilskuddet er udbetalt.

Grønne hjertet i fællesskab - Hem

Der er blevet bevilget et tilskud på 500.000 kr. til Hem og Omegns Borgerforening og Skive Kommune til gennemførelse af helhedsplanen "Grønne hjerter i fælles bevægelse", som er en del af områdefornyelsen i Hem, finansieret fra konto 6.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområdet, som blev bevilget af Skive Byråd den 10. oktober 2023. Tilskuddet er overført til Teknik, Miljø & Udvikling.

Anlæg 6140 0166 8002 Bydelspuljen – anlægsbevillinger til eksterne projekter

Udendørs inventar til Skive Tennis Klub

Der er blevet bevilget et tilskud på 190.000 kr. til Skive Tennis Klub til etablering af udendørs inventar ved Skive Tennis Klub, finansieret fra konto 6.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområdet, som blev bevilget af Skive Byråd den 19. december 2023. Efterfølgende blev tilskuddet reduceret til 95.000 kr. i forbindelse med godkendelsen af projektets afrapportering. Denne ændring blev vedtaget af Skive Byråd den 17. december 2024, og det justerede beløb er nu udbetalt.

Legeplads på Ydunvej

Der er blevet bevilget et tilskud på 150.000 kr. til Grundejerforeningen Ydunsvej Syd til etablering af legeplads på Ydunvej, finansieret fra konto 6.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområdet, som blev bevilget af Skive Byråd den 19. december 2023. Bevilliget tilskud er udbetalt.

Personaleoversigt

Oversigt over det gennemsnitlige personaleforbrug på hovedkontoniveau og lønsum

Personaleoversigt over antal medarbejdere, omregnet til heltidsansatte	2021	2022	2023	2024
Område				
Byudvikling, miljø og trafik	127	127	123	123
Undervisning og kultur	867	866	856	848
Sundhedsområdet	84	83	84	82
Sociale opgaver og beskæftigelse	2.070	2.057	2.068	2.083
Fællesudgifter og administration	422	424	422	420
I alt	3.569	3.557	3.552	3.556
De samlede lønudgifter (mio. kr.)	1.595	1.634	1.682	1.768

De samlede lønudgifter korrigeres for tjenestemandspensioner og puljeudbetalinger.
Fordeling af fuldtidsstillinger vedr. regnskab 2023, er opgjort med fejl i 2023, derfor tilrettet i 2024

Leasingkontrakter (Finansielle)

pr. 31.12.2024

Leasing nr.	Leaset aktiv	Anskaffelsessum oprindeligt	Rest leasinggæld pr. 31.12.2024	Dato for kontrakt	Udløb år	Scrapværdi ved udløb
K-779 A03109	Skive Stadion	11.577.122	8.718.524	2003	01.09.2026	8.430.000,00
K-779-A09407	Toyota Dyna Ladvogn	214.557	-	2008	01.05.2014	35.000,00
K-779 A80808	Bogbus (gl.)	2.273.638	-		01.01.2015	909.455,00
K-779 A08637	Bogbus	2.765.795	676.585	2008/09	01.04.2028	200.000,00
K-779 A13306	KCL	68.106.059	47.322.657	2011	01.04.2031	31.600.000,00
K-779 A16823	Drejestige/Redningslift	3.814.000	-	2011	01.04.2021	1.083.000,00
K-779 A16961	El-barnevogne	231.900	-	2011	01.01.2016	50.000,00
K-779 A17901	El-barnevogne	398.500	-	2012	01.06.2016	85.000,00
K-779 A20346	Svømmehal Leasing	2.547.338	1.342.457	2015	01.04.2031	1,00
K-779 A42354	New Holland EC	615.000	271.993	2019	01.11.2026	150.000,00
K-779 A43182	Weycor AR420 HS minilæsser	523.000	200.000	2020	01.02.2025	200.000,00
K-779 A43183	Peugeot 3008 Allure LTD Blue	274.609	50.000	2020	01.03.2025	50.000,00
K779 A44037	FBFA bagmonteret græsklipper	374.050	90.702	2020	01.06.2025	75.000,00
K779 A44341	Vario Trailer	278.375	87.363	2020	01.08.2025	65.000,00
K779 A44434	Iveco Daily	371.690	115.046	2020	01.08.2025	85.000,00
K779 A46582	Minigravemaskine	1.410.000	845.211	2021	01.02.2028	355.000,00
K779 A46252	Trimax pegasus	615.000	323.085	2021	01.01.2028	70.000,00
K779 A48514	Nissan e-NV	228.562	115.243	2021	01.11.2026	45.000,00
K779 A48984	Citroen Jumpy	316.195	181.501	2021	01.01.2027	85.000,00
K779 A53950	Case IH Puma 200 Traktor	700.000	560.638	2023	01.07.2029	85.000,00
K779 A54820	Renault Master Chassis L3 FWD	349.550	288.557	2023	01.11.2028	85.000,00
K779 A55193	Renault Master Chassis L3 FWD	354.056	291.960	2023	01.12.2028	85.000,00
K779 A57564	Linddane TP 230	390.000	390.000	2024	01.01.2032	60.000,00
K779 A57569	Manitou MT933 - Teleskoplæsser	467.000	452.603	2024	01.10.2030	85.000,00
		99.195.996	62.324.125			

* figurer ikke på leasing oversigten. (årsop. Fra hjemmesiden) vi har stadig aktivet.

Kautions- og garantiforpligtelser

	2023	2023	2024
	Hovedstol	Forpligtelse	Forpligtelse
KOMMUNEGARANTI VEDRØRENDE STØTTET BOLIGBYGGERI			
Nykredit	920.767.680	247.695.570	250.525.049
Jyske Realkredit (tidl. BRF)	157.323.000	29.717.303	29.367.325
Realkredit Danmark	242.262.900	121.924.998	76.560.634
IALT	1.320.353.580	399.337.870	356.453.008
KOMMUNEGARANTI VEDRØRENDE PRIVATE ANDELSBOLIGER			
Nykredit	6.208.825	758.396	729.232
Jyske Realkredit (tidl. BRF)	4.538.400	396.789	456.809
DLR kredit	15.339.000	2.273.070	1.255.575
IALT	26.086.225	3.428.255	2.441.616
KOMMUNEGARANTI VEDRØRENDE BYFORNYELSESPROJEKTER			
Nykredit	35.471.171	5.892.794	5.650.786
Jyske Realkredit (tidl. BRF)	4.453.000	1.471.264	1.404.933
Realkredit Danmark	129.500	62.224	36.217
IALT	40.053.671	7.426.281	7.091.936

		2023 Hovedstol	2023 Forpligtelse	2024 Forpligtelse
ANDEN GARANTI FOR LÅN				
Durup Idræts- og svømmehal	2012	3.619.345	1.809.942	1.617.644
Durup Idræts- og svømmehal	2014	2.450.000	1.430.748	1.309.400
Durup Idræts- og svømmehal	2016	2.000.000	1.355.047	1.258.308
Fursund Hallen	2013	2.284.820	1.388.401	1.293.325
Glyngøre Hallen	2014	750.000	427.347	389.811
Glyngøre Hallen	2014	2.316.745	526.224	318.668
Glyngøre Fjernvarme	2021	12.800.000	11.584.479	10.971.517
Glyngøre Fjernvarme	2024	1.000.000		1.000.000
Salling Hallen	2012	-	14.652	-
SparNord Arena	2013	2.500.000	1.429.319	1.304.243
Spøttrup Kulturhal	2012	1.500.000	809.376	733.260
Spøttrup Kulturhal	2013	1.000.000	568.828	518.772
Sundsøre-Hallen	2013	2.610.000	66.752	-
Sundsøre lystbådhavn	2022	600.000	578.638	556.542
Søby-Højslev Hallerne	2014	1.000.000	772.364	744.495
Søby-Højslev Hallerne	2014	3.409.450	1.435.471	1.198.135
Balling-Røddingvarmeværk	2019	68.000.000	59.565.680	57.428.074
Balling-Røddingvarmeværk	2022	12.000.000	11.751.225	11.494.776
Durup Fjernvarme	2019	15.000.000	12.662.474	12.074.435
Durup Fjernvarme	2023	7.000.000	7.000.000	6.805.692
Fur Kraftvarmeværk	2009	5.000.000	238.095	-
Fur Kraftvarmeværk	2015	9.000.000	6.420.968	6.088.247
Højslev - Søby Fjernvarme	2011	24.933.150	8.203.828	6.471.181
Højslev - Søby Fjernvarme	2022	8.900.000	7.775.064	-
Højslev - Søby Fjernvarme	2023	11.000.000	10.780.101	10.478.737
Højslev - Søby Fjernvarme	2024	8.000.000	-	3.009.990
Højslev - Søby Fjernvarme	2024	8.900.000	-	8.842.213
Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk	2011	4.800.000	1.860.000	1.620.000
Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk	2015	1.000.000	562.500	512.500
Ramsing-Lem-Lihme	2017			

Kraftvarmeværk		15.700.000	11.432.122	10.686.135
Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk	2020	15.000.000	12.586.280	11.839.327
Roslev Fjernvarmeselskab	2014	1.363.000	68.150	-
Roslev Fjernvarmeselskab	2019	14.200.000	11.339.881	10.623.599
Roslev Fjernvarmeselskab	2023	1.900.000	1.900.000	-
Roslev Fjernvarmeselskab	2024	1.900.000		1.866.062
Ørslevkloster Varmeforsyning	2015	3.025.000	2.411.317	2.326.298
Hem Vandværk	2022	1.400.000	1.378.748	1.349.616
Rødding Vandværk	2014	2.000.000	1.184.020	1.085.378
Skive Vand	2013	1.000.000	651.123	613.537
Skive Vand	2013	8.000.000	5.208.981	4.908.294
Skive Vand	2017	40.730.000	35.809.354	35.004.000
Skive Vand	2015	33.000.000	27.442.857	26.744.589
Skive Vand	2016	22.450.000	19.284.671	18.832.306
Skive Vand	2016	26.766.895	22.804.578	22.219.603
Skive Fjernvarme	2019	15.000.000,00	12.000.000	11.250.000
Skive Fjernvarme	2021	15.700.000,00	14.315.704	14.879.656
Skive Fjernvarme	2021	15.000.000,00	11.936.177	10.401.736
Skive Fjernvarme	2022	90.000.000,00	76.696.526	88.920.002
Skive Fjernvarme	2022	19.800.000,00	18.496.776	17.612.878
Skive Fjernvarme	2022	132.000.000,00	122.877.865	131.640.403
Skive Fjernvarme	2022	17.000.000,00	4.045.217	14.301.567
Skive Fjernvarme	2023	28.000.000,00	10.000.000	25.737.242
Skive Fjernvarme	2023	48.600.000,00	-	30.663.149
Den Selvejende inst. Pulsen	2016	1.000.000	708.991	667.799
Skive Trav	2014	5.000.000	3.146.945	2.948.590
FDF Hagensborg	2015	200.000	116.911	107.014
Lyby Forsamlingshus	2004	100.700	17.263	17.263
Fur Udviklingselskab	2010	1.000.000	612.876	612.876
Anfordringsgaranti Nomi4S		20.103.033	20.103.033	-
Private iht. Boligstøttelovgivningen		324.935	389.962	415.490
I ALT		820.637.073	599.983.849	646.314.373

		2023	2023	2024
		Hovedstol	Forpligtelse	Forpligtelse
GARANTI FOR LÅN - solidarisk hæftelse				
Udbetaling Danmark	2016	577.000.000	310.000.000	164.000.000
Udbetaling Danmark	2016	294.000.000	30.000.000	-
Udbetaling Danmark	2018	47.000.000	12.000.000	-
Udbetaling Danmark	2018	424.000.000	169.000.000	84.000.000
Udbetaling Danmark	2020	330.000.000	330.000.000	330.000.000
Udbetaling Danmark	2021	32.800.000	7.800.000	-
Udbetaling Danmark	2023	60.000.000	60.000.000	60.000.000
Midttrafik	2013	171.737.000	50.706.000	39.438.000
Midttrafik	2015	3.000.000	1.490.488	1.287.727
Midttrafik	2016	2.870.000	1.412.581	1.218.955
NOMI4S	2020	10.000.000	5.483.871	4.193.548
NOMI4S	2020	15.000.000	8.437.500	6.562.500
NOMI4S	2013	5.000.000	1.416.667	1.083.333
NOMI4S	2024	15.000.000	-	14.062.500
Hvalpsund-Sundsøre Færgeri	2015	332.003	163.681	142.710
Hvalpsund-Sundsøre Færgeri	2015	25.973.047	12.804.995	11.164.395
Hvalpsund-Sundsøre Færgeri	2021	1.000.000	800.879	701.154
		<u>2.013.712.050</u>	<u>1.706.040.765</u>	<u>717.854.823</u>
I ALT		<u>2.834.349.123</u>	<u>2.066.879.023</u>	<u>1.364.169.196</u>

	2023	2023	2024
	Hovedstol	Forpligtelse	Forpligtelse
YDEDE RENTE- OG AFDRAGSFRIE LÅN, IKKE OPTAGET I KOMMUNENS FINANSIELLE STATUS			
Dalgasskolen	6.225.266	6.225.266	6.225.266
Skive Hallerne	6.297.864	6.297.864	6.297.864
Søby-Højslev Hallen	159.000	159.000	159.000
Estvad-Rønbjerg Forsamlingshus	100.000	100.000	100.000
Dalgaskollegiet	250.000	250.000	250.000
Aktivitetscentret Ny Skivehus	1.981.000	1.981.000	1.981.000
Skive Teater og Forsamlingsbygning	55.000	55.000	55.000
Jydsk Musikakademi	110.000	110.000	110.000
Spejderhus ved Krabbesholm	560.000	560.000	560.000
Nordvestjysk Væddeløbsbane	125.000	125.000	125.000
Den Selvejende Institution Grankoglen	400.000	400.000	400.000
Håsum Forsamlingshus	187.000	187.000	187.000
Glyngøre Borger- og Erhvervsforening	150.000	150.000	150.000
FGU	6.877.500	6.877.500	5.215.437
Glyngøre Børnehave	880.000	880.000	880.000
Udbetaling vedr. OK-Byg	447.572	447.572	447.572
IALT	25.930.202	25.930.202	24.268.139
ANDRE EVENTUALRETTIGHEDER			
Restance kloak - forfald ved byggetilladelse		5.767.173	5.767.173
Hvilende kloakbidrag		1.857.002	1.857.002
Hvilende vejbidrag		58.198	58.198
IALT		<u>7.682.373</u>	<u>7.682.373</u>

LEASING - OPERATIVE

		Restværdi 2023	Restværdi 2024
IALT	Leasingydelser	10.782.186	7.720.939
		10.782.186	7.720.939

Deponeringer

	<u>Primo-</u> <u>saldo</u>	<u>Depo-</u> <u>neret</u>	<u>Frigivet</u>	<u>Ultimo-</u> <u>saldo</u>
Ordinær frigivelse 1/25 del			3.265.664	
Resultat forsyningsvirksomheder positivt i budget 2024		244.532		
Frigivelse Flexicubes moduler Skivehus Skole			64.216	
PPR Sundhedshuset leje af lokaler, Byrådet 26.11.2024		308.871		
Total	56.996.550	553.403	3.329.880	54.220.074

Udførelse af opgaver for andre myndigheder

Samarbejde undervisning CKU, Viborg Kommune

Sekretariat for Huslejenævn og Beboerklagenævn, Morsø Kommune

Administrative opgaver for NVB NordvestjyllandsBrandvæsen

Regnskabsnote 2024 Statsrefusion og tilskud Skive Kommune

Noten angiver de refusionsindtægter, som kommunen har oppebåret, og kommunens udgifter til medfinansiering i regnskabsåret, fordelt på de finanslovskonti, hvor udgiften for de relevante ministerier optræder. Refusionsindtægt på hver enkelt finanslovskonto i noten er oppebåret i overensstemmelse med § 3 i bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social-, Bolig- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, og Børne- og Undervisningsministeriets ressortområder

Tabel 1

Refusion efter regnskabsbekendtgørelsens kapitel 9		
Hovedkontonr.	Hovedkontonavn	Kr.
14.71.01.	Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse	0
14.71.02.	Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktionsforløb	0
14.71.03.	Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under program	3.139.200
14.71.04.	Resultattilskud	2.114.401
14.71.05.	Grundtilskud	7.475.190
14.71.06.	Hjælp i særlige tilfælde	84.526
14.71.08.	Repatriering af udlændinge	347.567
14.71.13.	Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	3.566.331
14.71.14.	Resultattilskud i forbindelse med repatriering af udlændinge	-112.500
14.71.15.	Danskbonus i program	0
14.72.03	Refusion af kommunernes udgifter til uddannelsesgodtgørelse	0
15.11.05	Central refusionsordning vedr. udgifter til Housing First-indsatser mv.	172.987
15.11.10.	Den centrale refusionsordning	29.138.956
15.11.43.	Berigtigelser vedrørende det sociale refusionssystem	-1.164.193
15.26.58.	Hjælp til flygtninge mv. i enkelttilfælde	268.505
15.26.59.	Udgifter til advokatbistand	389.639
15.41.16. ¹⁾	Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter i alment byggeri	0
15.41.17. ²⁾	Støtte til beboerindskud	-70.863
15.42.07. ³⁾	Støtte til beboerindskud i friplejeboliger	0
15.64.59.	Merudgifter til forsørgelse i hjemmet af børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	11.295.148
15.64.60.	Merudgifter for personer med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne	595.289
15.72.01.	Generelle udgifter vedrørende forsorgshjem mv.	4.277.294
17.31.20.	Obligatorisk pensionsordning for modtagere af ledighedsafhængige indkomstoverførsler	1.075.941
17.31.21.	Obligatorisk pensionsordning for modtagere af øvrige indkomstoverførsler	6.011.628
17.31.28.	ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp	437.192
17.31.29.	ATP-bidrag for modtagere af sygedagpenge	1.377.876
17.31.34.	ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	197.972
17.31.35	ATP-bidrag for modtagere af ressourceforløbsydelse under	531.785

	jobafklaringsforløb	
17.31.37.	ATP-bidrag for modtagere af revaliderings- og ledighedsydelse	464.001
17.31.39.	ATP-bidrag for personer i fleksjob	2.384.804
17.31.41.	Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter	2.369.072
17.35.02.	Tilbagebetalinger	0
17.35.20. ⁴⁾	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	0
17.38.11. ⁵⁾	Dagpenge ved sygdom	332.881
17.46.03.	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere	
17.46.04.	Refusion af driftsudgifter og mentorudgifter ved ressourceforløb og jobafklaringsforløb	2.746.641
17.46.07.	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af revalidender og modtagere af sygedagpenge og ledighedsydelse	
17.46.08.	Uddannelsesløft med ret til en erhvervsuddannelse	202.480
17.46.18.	Refusion af hjælpemidler mv. til ledige og beskæftigede	519.218
17.46.21.	Refusion af driftsudgifter ved aktivering af 15-17 årige	0
17.46.53.	Løntilskud til arbejdsgivere ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede voksenlærlinge	5.051.354
17.46.74.	Jobrotation	250.092
17.54.06.	Skånejob	885.685
17.54.11.	Personlig assistance til personer med handicap	2.969.860
17.54.21.	Seniorjob for personer, som højst har 5 år til efterlønsalderen	-350.000
17.54.22.	Afløb på servicejob	0
17.54.31	Hjælp til personer uden ret til social pension mv.	239.688
17.56.01.	Fleksjob med fast refusion	40.503.184
17.56.02.	Ledighedsydelse	2.047.173
17.61.06.	Forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik	0
17.62.03.	Støtte til betaling af beboerindskud	404.275
17.62.04.	Tab på garantier for flygtninges fraflytningsudgifter mv.	0
17.62.05.	Afdrag, afskrivninger og genvundne afskrivninger for boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån mv	-718.626
17.62.06.	Renteindtægter af boligydelsesslån, boligsikringslån og beboerindskudslån	-8.599
17.63.01.	Sygebehandling, medicin mv.	458.048
17.63.02.	Flytning og hjælp i enkelttilfælde	293.088
17.64.02.	Personlige tillæg til pensionister	5.287.437
Refusion i alt	Efter regnskabsbekendtgørelsens kapitel 9	137.481.627

Refusion fra Ydelsesrefusion		
Hovedkontonr.	Hovedkontonavn	Kr.
14.71.11.	Forsørgelsesydelse ifm. program	1.763.576
14.71.12.	Forsørgelsesydelse for øvrige	919.933
17.35.11 .	Kontant- og uddannelseshjælp	16.802.249
17.35.22.	Ressourceforløbsydelse	12.586.929
17.35.23.	Revalideringsydelse mv.	69.001

17.35.24.	Forrevalidering på kontant- og uddannelseshjælp	0
17.35.25.	Ledighedsydelse	6.482.575
17.38.11. ¹⁾	Dagpenge ved sygdom	45.180.263
17.47.01.	Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige	206.102
17.47.02.	Løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpmodtagere m.fl.	68.164
17.47.11.	Løntilskud ved ansættelse af revalidender m.fl.	0
17.54.30.	Hjælp til personer uden ret til fuld førtidspension	286.629
17.56.04.	Fleksjob med variabel refusion	29.359.091
17.56.05.	Fleksbidrag til kommunen	29.320.607
Refusion i alt	Fra Ydelsesrefusion	143.045.119

Refusion og tilskud i alt -efter regnskabsbekendtgørelsens kapitel 9 og fra Ydelsesrefusion		
Hovedkontonr.	Hovedkontonavn	Kr.
Refusion i alt	Efter regnskabsbekendtgørelsens kapitel 9	137.481.627
Refusion i alt	Fra Ydelsesrefusion	143.045.119
I alt	Efter regnskabsbekendtgørelsens kapitel 9 og fra Ydelsesrefusion	280.526.746

Medfinansiering via Ydelsesrefusion		
Hovedkontonr.	Hovedkontonavn	Kr.
17.32.01.	Dagpenge ved arbejdsløshed	-57.272.156
17.35.20. ¹⁾	Særlig støtte til modtagere af kontanthjælp m.fl.	-130.568
17.46.32.	Befordringsgodtgørelse	-81.809
17.64.10.	Førtidspension med variabel medfinansiering	-196.068.011
17.64.13.	Seniorpension	-50.981.130
Sum	Medfinansiering i alt	-304.533.674