

**Budget 2023**

Indholdsfortegnelse

[1. Generelle bemærkninger 5](#_Toc121219511)

[1.1 Resultatopgørelse budget 2023-2026 5](#_Toc121219512)

[1.2 Indtægtsgrundlag 6](#_Toc121219513)

[1.3 Skattefinansieret drift 10](#_Toc121219514)

[1.4 Skattefinansieret anlæg 16](#_Toc121219515)

[1.5 Forsyningsvirksomheder 17](#_Toc121219516)

[1.6 Langfristet gæld 17](#_Toc121219517)

[1.7 Likviditet 17](#_Toc121219518)

[1.8 Budgetoverslagsårene 2024-2026 18](#_Toc121219519)

[1.9 Skive Kommunes økonomiske politik 18](#_Toc121219520)

[1.10 Bevillingsniveauer 19](#_Toc121219521)

[2. Bevillingsoversigt 23](#_Toc121219522)

[3. Investeringsoversigt 25](#_Toc121219523)

[4. Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret 29](#_Toc121219524)

[4.1 Drift og Anlæg 29](#_Toc121219525)

[4.2 Byg og Miljø 41](#_Toc121219526)

[4.3 Plan og Support 45](#_Toc121219527)

[4.4 Erhverv og Udvikling 48](#_Toc121219528)

[5. Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret drift 53](#_Toc121219529)

[6. Beredskabskommissionen 59](#_Toc121219530)

[7. Kultur- og Fritidsudvalget 63](#_Toc121219531)

[**7.1 Kultur** 63](#_Toc121219532)

[**7.2 Idræt** 66](#_Toc121219533)

[**7.3 Folkeoplysning** 68](#_Toc121219534)

[**7.4 Bibliotek** 68](#_Toc121219535)

[**7.5 Skive Musikskole** 69](#_Toc121219536)

[**7.6 Museum Salling** 69](#_Toc121219537)

[8. Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalg 73](#_Toc121219538)

[8.1 Sundheds- og Forebyggelsesområdet 73](#_Toc121219539)

[8.2 Socialområdet 83](#_Toc121219540)

[9. Seniorudvalget 93](#_Toc121219541)

[9.1 Pleje & Omsorg 93](#_Toc121219542)

[9.2 Plejeboliger 105](#_Toc121219543)

[10. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 109](#_Toc121219544)

[10.1 Overførsels- og driftsudgifter 109](#_Toc121219545)

[10.2 Erhverv og Turisme 120](#_Toc121219546)

[11. Børne- og Familieudvalget 125](#_Toc121219547)

[11.1 Skole- og Dagtilbudsområdet 125](#_Toc121219548)

[11.2 Familieområdet 136](#_Toc121219549)

[12. Økonomiudvalget 145](#_Toc121219550)

[12.1 Politisk Organisation 145](#_Toc121219551)

[12.2 Administrativ organisation 147](#_Toc121219552)

[12.3 By- og landsbyudvikling 153](#_Toc121219553)

[13. Hovedoversigt 155](#_Toc121219554)

[14. Sammendrag af budget 157](#_Toc121219555)

[15. Artsoversigt 161](#_Toc121219556)

[16. Budgetoplysninger 2023 – drift 163](#_Toc121219557)

[16.1 Teknik- og Miljøudvalget 163](#_Toc121219558)

[16.2 Forsyning 169](#_Toc121219559)

[16.3 Beredskabskommissionen 171](#_Toc121219560)

[16.4 Kultur- og Fritidsudvalget 173](#_Toc121219561)

[16.5 Sundheds, Social- og Forebyggelsesudvalget 181](#_Toc121219562)

[16.6 Ældreudvalget 193](#_Toc121219563)

[16.7 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 201](#_Toc121219564)

[16.8 Børne- og Familieudvalget 205](#_Toc121219565)

[16.9 Økonomiudvalget 215](#_Toc121219566)

[17. Budgetoplysninger 2023 - anlæg 221](#_Toc121219567)

[18. Budgetoplysninger 2023 – renter, afdrag og finansiering 225](#_Toc121219568)

[19. Bevillingsspecifikation - drift 229](#_Toc121219569)

[20. Bevillingsspecifikation - anlæg 237](#_Toc121219570)

[21. Bevillingsspecifikation – renter, afdrag og finansiering 239](#_Toc121219571)

[22. Takstoversigt 241](#_Toc121219572)

[23. Kirkeskat 249](#_Toc121219573)

[24. Budgetvedtagelsen 251](#_Toc121219574)

# 1. Generelle bemærkninger

## 1.1 Resultatopgørelse budget 2023-2026



## 

## 1.2 Indtægtsgrundlag

Skive Kommune har i 2023 valgt statsgaranti og indtægter fra skatter og tilskud er sammensat således:



Skatter.

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

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

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

Der er i budget 2023 valgt statsgaranti.

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

1. Væksten i skatteindtægter i perioden 2020 – 2023 i Skive Kommune.
2. Væksten i samme periode i udskrivningsgrundlaget på landsplan.
3. Indbyggertallet i Skive Kommune d. 1. januar 2023 i forhold til det statsgaranterede indbyggertal.

De tre forhold har hver for sig følgende betydning:

1. Et fald i væksten på 1% i udskrivningsgrundlaget i Skive Kommune i forhold til væksten på landsplan resulterer i en mindreindtægt på netto 3,5 mio. kr. En stigning i væksten på 1% i udskrivningsgrundlaget i Skive Kommune i forhold til væksten på landsplan resulterer derimod i en merindtægt på netto 1,4 mio. kr., efter der er taget højde for modregningen fra tilskud og udligning. Forskellen i gevinst og tab skyldes, at kommunen ved et løft i beskatningsgrundlaget vil falde udenfor ordningen, hvor der gives tillæg til kommuner med relativt lavt beskatningsgrundlag.
2. En stigning i udskrivningsgrundlaget på 1,0% på landsplan i forhold til statsgarantien vil betyde merindtægter for Skive Kommune på 27,9 mio. kr. En reduktion i udskrivningsgrundlaget på 1,0% på landsplan i forhold til statsgarantien vil derimod betyde mindreindtægter for Skive Kommune på 11,3 mio. kr. som følge af udligningsordningerne.
3. En ændring i indbyggertallet resulterer i en ændring på ca. 40.900 kr. pr. indbygger i tilskud og udligning.

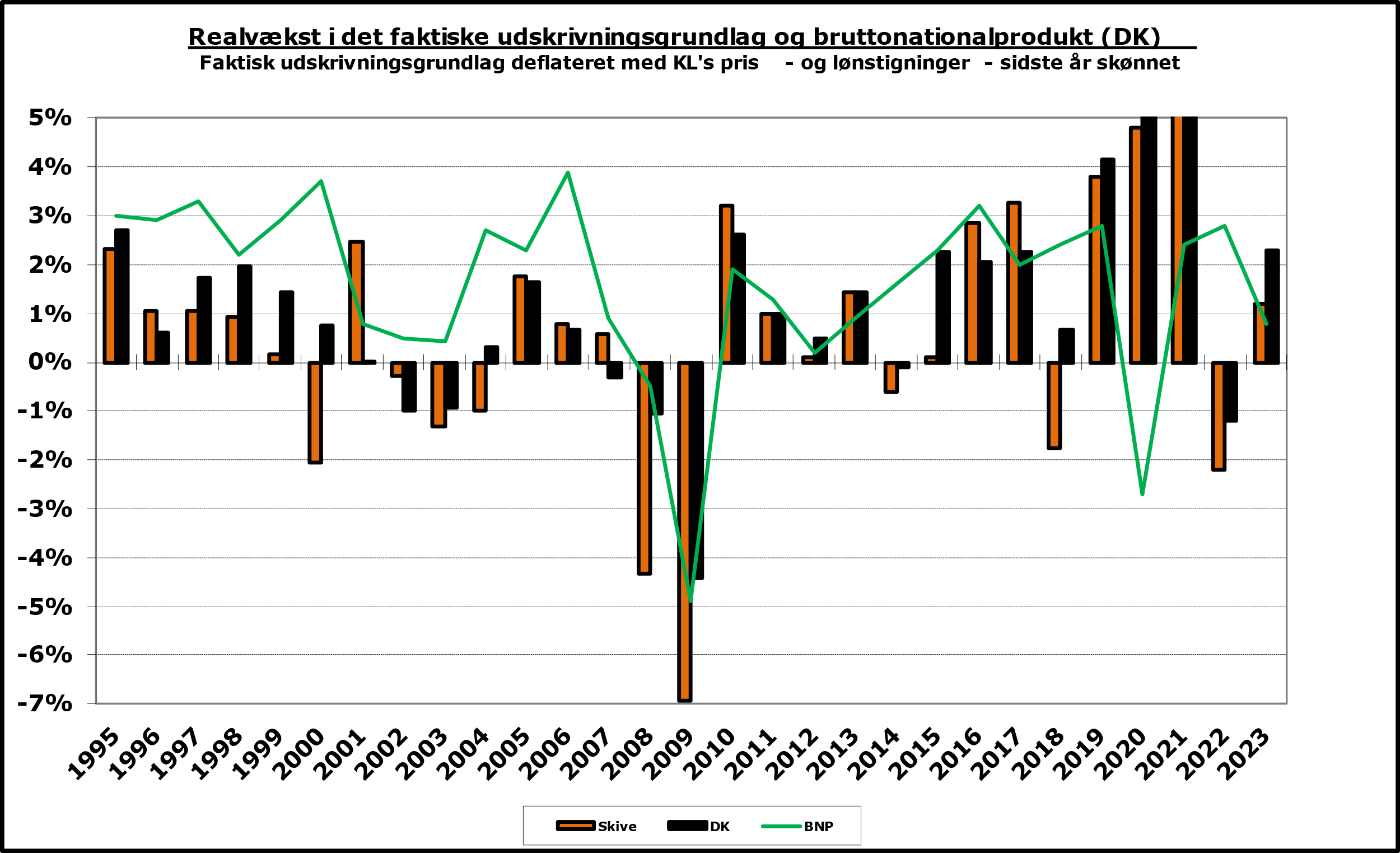
Finansministeriet har i ”Økonomisk redegørelse” ultimo august 2022 foretaget en vurdering af udviklingen i udskrivningsgrundlaget. KL har på denne baggrund opgjort den forventede vækst således, at der er korrigeret for forventede lovændringer, som ikke vil have betydning for kommuner der selvbudgetterer i 2023.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | I alt |
| KL’s vækst vurdering, august 2022 (matcher statsgarantien) | 3,6 | 0,3 | 3,8 | 7,7 |
|  |
| KL’s vækst vurdering, revurderet september 2022 | 6,8 | -1,2 | 2,3 | 7,9 |  |
|  |
| Skive Kommunes forventede vækst | 5,6 | -2,4 | 1,1 | 4,3 |  |

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

Fra 2020 – 2021 har Skive Kommune haft en vækst på 1,2% under landsgennemsnittet i det faktiske udskrivningsgrundlag på baggrund af indberetningen af over 99 % af skatteyderne.

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



Det statsgaranterede indbyggertal pr. 1. januar 2023 er opgjort til 45.032 personer. D. 15. september 2022 var indbyggertallet i Skive Kommune 45.265. I foregående år har tendensen været, at indbyggertallet er faldet i perioden fra januar til september, og at der måtte forventes en yderligere reduktion i indbyggertallet på ca. 50 personer i årets fjerde kvartal. Det forventede indbyggertal pr. 1. januar 2023 er herefter opgjort til 45.205 personer.



Budgetlægningen for 2023 er særlig kompliceret, som følge af den usikkerhed der vedrører ukrainske flygtninge.

Antallet af indbyggere i kommunen er afgørende for, hvorvidt det er mest fordelagtigt at vælge statsgaranti eller selvbudgettering. Forventningen til antallet af indbyggere pr. 1. januar 2023 beror i høj grad på, hvorvidt man forventer at de ukrainske flygtninge fortsat er bosiddende i kommunen, eller om forhold i hjemlandet eller andet vil medføre, at mange fraflytter kommunen i løbet af årets fjerde kvartal.

Det er forventningen, at de ukrainske flygtninge fortsat har bopæl i Skive pr. 1. januar 2023. Dette betyder, at der den 1. januar 2023 forventes 45.215 indbyggere i Skive Kommune. Den økonomiske betydning af dette er, at Skive Kommune vil opnå en gevinst på 3,1 mio. kr. ved at vælge selvbudgettering. Dette er fordelt med et skatteprovenu der er 61,0 mio. kr. lavere, samt tilskud og udligning der er 68,7 mio. kr. højere ved valget af selvbudgettering, samt en negativ efterregulering i 2026 på 4,7 mio. kr.

Det statsgaranterede beløb, Indenrigs – og boligministeriet udmeldte d. 30. juni 2022, samt de nyeste vurderinger af udskrivningsgrundlaget og indbyggertallet pr. september måned tilsiger, at Skive Kommune kan forvente et tab på 3,1 mio. kr. ved at vælge statsgaranti i 2023.

På trods af det forventede tab er der valgt statsgaranti. Valget er truffet på baggrund af den nuværende økonomiske udvikling i Danmark og resten af verden, som medfører en stor usikkerhed ift. udviklingen i væksten i udskrivningsgrundlaget, både i Danmark og lokalt i Skive, samt stor usikkerhed ift. antallet af indbyggere i kommunen grundet krigen i Ukraine. Endvidere vil gevinsten ved at vælge selvbudgettering være begrænset, selv i det scenarie, hvor indbyggertallet ligger pænt over statsgarantien.

Der er den 8. juni 2022 indgået aftale mellem regeringen og KL om økonomi for 2023. Aftalen indeholder følgende hovedelementer:

* Der er et løft i servicerammen med 1,25 mia. kr. primært til at dække udgifterne til demografi. Det svarer til ca. 9,6 mio. kr. i yderligere bloktilskud.
* Rammen for kommunernes anlægsinvesteringer udgør 18,5 mia. kr., heraf er kommunernes egenfinansiering 1 mia. kr. KL har hidtil forudsat et niveau på 19 mia. kr. Nedgangen i anlægsrammen betyder en reduktion i bloktilskuddet på 4 mio. kr.
* Det forudsættes, at kommunerne, under et, kan frigøre yderligere 150 mio. kr. til borgernær velfærd, herunder udgør en yderligere reduktion af eksterne konsulenter 75 mio. kr.
* Puljen til løft af folkeskolen omlægges således den fremover fordeles efter bloktilskudsnøglen.
* Der er afsat 300 mio. kr. til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår, jf. finansloven 2017. Skive Kommune får i Budget 2023 17,5 mio. kr. Puljen fordeles efter objektive kriterier, som fastsættes hvert år, så de afspejler aktuelle forhold. Puljen er fordelt af Indenrigs- og Boligministeren efter kriterier for lavt beskatningsgrundlag og demografiske, strukturelle og beskæftigelsesmæssige udfordringer.
* Regeringen og KL er enige om at understøtte skattefleksibilitet i kommunerne inden for en samlet uændret kommunal skat. På den baggrund etableres en tilskudsramme til skattenedsættelser i kommunerne i 2023 på op til 150 mio. kr., samt en tilsvarende ramme til skatteforhøjelser i 2023. Tilskudsprocenten kan højest udgøre 75 % af provenutabet i 2023, 50 % i 2024 og 2025 og 25 % i 2026. Skatterammerne for 2023 fordeles en gang for alle af Indenrigs- og Boligministeriet og efter konkret ansøgning.

## 1.3 Skattefinansieret drift

De skattefinansierede driftsudgifter udgør i alt 3.261,5 mio. kr. i budgettet og er fremkommet således:

|  |  |
| --- | --- |
|  | Mio. kr. |
| Budgetoverslag 2023 med pris- og lønfremskrivninger = basisbudget | 3.313,7 |
| Budget 2023 fremskrives med 10 mio. kr. mindre end KL’s pris- og lønskøn | -10,0 |
| Tekniske ændringer, serviceudgifter, lovændringer, demografi mv., | -30,3 |
| Reduktioner ved 1. og 2. behandlingen af budgetforslag | -23,5 |
| Udvidelser ved 1. og 2. behandlingen af budgetforslag | 11,6 |
| Budget 2023, skattefinansieret drift | 3.261,5 |

Budgettet for drift er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsårene 2023-2025 i det vedtagne budget 2022, fremskrevet med KL skøn for pris- og lønudviklingen.

Fra 2022 til 2023 stigerne lønninger 2,17 %, mens priser stiger 4,04 % når der er korrigeret for justeringer i skønnene for 2021-22, samt ændringer afledt af politiske beslutninger.

Følgende overordnede betragtninger er gældende i forhold til budget 2023:

* Budget 2023 fremskrives med 10 mio. kr. mindre end KL’s pris- og lønskøn. Dette er også tilfældet i 2025, hvorimod der ikke er reduktioner i 2024 og 2026. Udmøntningen sker som en generel besparelse.
* I budgetoplægget for 2023 er der ikke indarbejdet eventuelle indtægter som følge af krisen i Ukraine, ligesom der er stor usikkerhed om eventuelle merudgifter.
* Økonomiudvalget behandlede den 16. august 2022 den overordnede konklusion at beredskabskataloget på 1 % i budget 2023 ikke er tilstrækkelig til at sikre et ordinært driftsresultat på 70-90 mio. kr. jf. økonomiske politiks målsætning. På den baggrund blev det besluttet, at der udarbejdes yderligere generelt beredskabsforslag på 0,5 %, svarende til 10 mio. kr. i form af en mindre pris og lønfremskrivning. Såfremt Skive Kommune får tilskud fra § 16 puljen til vanskeligt stillede kommuner, kan reduktionen i pris- og lønfremskrivningen reduceres tilsvarende.

Forud for den politiske prioritering er der budgetteret med 3.273,4 mio. kr. i skattefinansieret drift. I budgettet indgår mindreudgifter vedr. tekniske ændringer for netto 30,3 mio. kr., samt pris- og lønskøn som er fremskrevet med 10 mio. kr. mindre end KL’s udmelding. Der er vedtaget netto reduktioner på 11,9 mio. kr. i forbindelse med den politiske behandling af budgettet for 2023.

De tekniske ændringerne vedrører en merudgift til service på 4,5 mio. kr. og mindreudgifter til overførselsudgifter med 34,8 mio. kr. og kan primært henføres til følgende:

* Som følge af Midttrafiks budgetoplæg for 2023 er der indarbejdet en merudgift på 4,3 mio. kr. i 2023. Merudgiften dækker betaling til Midttrafik og merudgiften skyldes hovedsageligt stigninger i brændstofpriser. Covid-19 relaterede merudgifter på 0,6 mio. kr. er ikke medtaget, da de forventes dækket via trafikselskabernes aftale med Regeringen.
* En indtægt på 0,1 mio. kr. grundet udleje af Elværksbygningen
* En merudgift på 0,1 mio. kr. grundet bortfald af lejeindtægt ved Skive Roklub
* En merudgift på 0,3 mio. kr. til sundhedsklynger, som finansieres via et øget bloktilskud.
* En merudgift på 1,4 mio. kr. til vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige, som finansieres via et øget bloktilskud.
* En merudgift på 0,9 mio. kr. til patientrettet forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme, som finansieres via et øget bloktilskud.
* En merudgift på 0,3 mio. kr. til lov om socialtilsyn, Danmarkskortet, VISO, Sonderemedier, som finansieres via et øget bloktilskud.
* En mindreudgift på 0,4 mio. kr. til den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet samt en samling af mindre tekniske korrektioner.
* En merudgift på 0,8 mio. kr. til kvalitetspakker målrettet kommunale akutfunktioner, som finansieres via et øget bloktilskud.
* En mindreudgift på 0,3 mio. kr. til overvågning af unge med nedsat funktionsevne, hvilket medfører en tilsvarende reduktion i bloktilskuddet.
* En mindreudgift på 0,3 mio. kr. til diverse reguleringer på Seniorområdet, hvilket medfører en tilsvarende reduktion i bloktilskuddet
* På arbejdsmarkedsområdet er udgifterne til forsikrede ledige og øvrige overførelsesudgifter reduceret med 40,9 mio. kr. Budget 2023 er tilpasset med udgangspunkt i KL’s forventninger til budget 2023, den forventede vækst, samt forventninger til Skive Kommunes niveau på overførslerne i forhold til landsniveauet.
* En merudgift på ca. 0,6 mio. kr. til forskellige reguleringer på arbejdsmarkedsområdet, service, som finansieres via et øget bloktilskud.
* En mindreudgift på 0,4 mio. kr. til Refusionsadgang – sager fra ungdomskriminalitetsnævnet, hvilket medfører en tilsvarende reduktion i bloktilskuddet
* En mindreudgift til dagpasning på 0,2 mio. kr. som følge af en ny prognose for antallet af børn i dagpasning.
* En mindreudgift på 1,2 mio. kr. som følge af en ny prognose for demografi på skoleområdet.
* En merudgift til specialklasser på 0,75 mio. kr. primært som følge af elevtallet forventes at stige fra 82 årselever ved budgetlægningen for 2022 til 91 årslever ved budgetlægningen for 2023. Den tekniske ændring vedrører specialskoleområdet Krabbeshus Heldagsskole og Centerklasserne på Ådalskolen.
* En merudgift på 2,3 mio. kr. til løft af folkeskolen, som finansieres af bloktilskuddet. Den 20. maj 2021 besluttede regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2020, at de afsatte midler fra 2023 og frem udmøntes til landets kommuner via bloktilskuddet med det formål, at tilskuddene anvendes til ansættelse af flere lærere i folkeskolerne.
* En merudgift på 0,2 mio. kr. til minimumsnormeringer i daginstitutioner, som finansieres via et øget bloktilskud.
* En mindreudgift på 0,4 mio. kr. til negativ budgetregulering vedr. evaluerings- og bedømmelsessystem, hvilket medfører en tilsvarende reduktion i bloktilskuddet
* En mindreudgift på 0,3 mio. kr. vedr. ændring af vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge, hvilket medfører en tilsvarende reduktion i bloktilskuddet
* En merudgift på 2,0 mio. kr. til Microsoftprogrammer som har været igennem et SKI-miniudbud, der dækker perioden 2022, 2023 og 2024.
* Der er foretaget administrative tekniske korrektioner for i alt 0,1 mio. kr., som finansieres via et øget bloktilskud.

De tekniske ændringer kan specificeres således:



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







Jævnfør aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening skal kommunerne under ét overholde det aftalte niveau for serviceudgifterne i budget 2023, ellers sker der en modregning i bloktilskuddet. De budgetterede serviceudgifter er på 2.241,9 mio. kr. og Skive Kommune overholder således den af KL angivne ramme for serviceudgifter, hvilket også er tilfældet for de øvrige kommuner i Danmark.

På baggrund af de tekniske korrektioner og de politiske beslutninger i budget 2023, er der budgetteret med følgende driftsudgifter på bevillingsniveau.



## 1.4 Skattefinansieret anlæg

I budget 2023 er der afsat netto 66,9 mio. kr. til anlæg, som kan specificeres på følgende måde:







## 1.5 Forsyningsvirksomheder

Budgettet på forsyningsområdet omfatter renovation, der er udskilt i Nomi4S. Der er forudsat et underskud på forsyningsområdet på 0,5 mio. kr. i 2023, der finansieres af renovationsfondens tilgodehavende ved Skive Kommune, der ultimo 2021 er på 33 mio. kr.

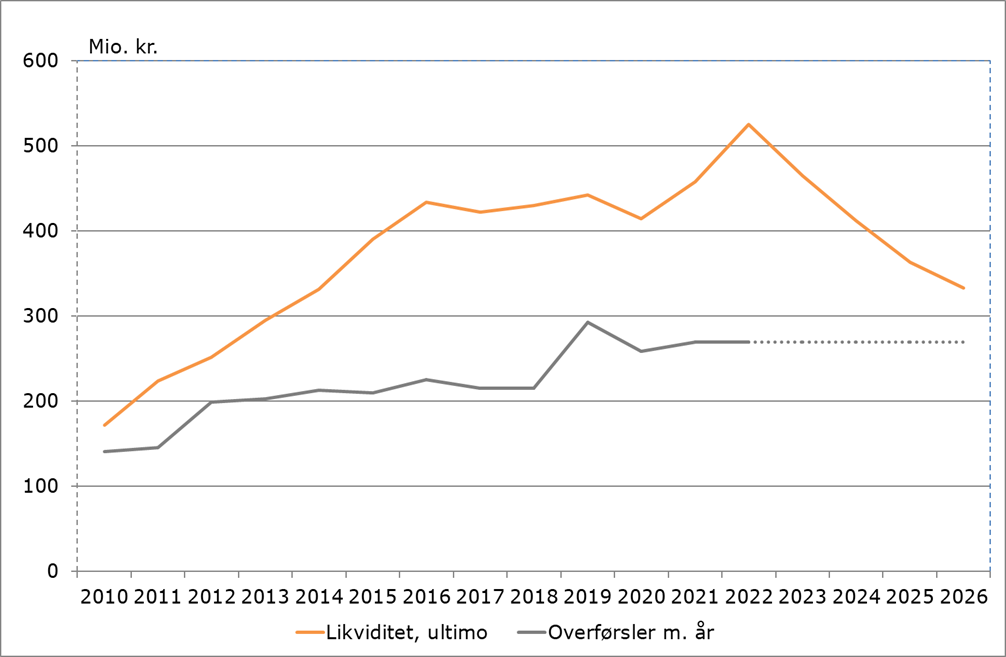
## 1.6 Langfristet gæld

Der er i de kommende år stigende afdragsbyrde på ca. 1,3 mio. kr. ekstra årligt på den langfristede gæld. I 2023 er afdrag på lån på 58,8 mio. kr., hvoraf 21,6 mio. kr. kan henføres til afdrag på lån til ældreboliger. Lånoptagelsen udgør 8,9 mio. kr., således, at der netto afdrages 48,1 mio. kr. vedr. ordinære lån. I budgettet er der indarbejdet 1,4 mio. kr. i renteudgifter.



## 1.7 Likviditet

Den gennemsnitlige likviditet forventes ved udgangen af 2022 at udgøre cirka 530 mio. kr., og i 2026 ca. 333 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med den økonomiske politiks mål om en likviditet svarende til overførte drift- og anlægsudgifter fra året før, fra 2021-22 svarende til ca. 267,6 mio. kr.



## 1.8 Budgetoverslagsårene 2024-2026

I budgetoverslagsårene falder det ordinære driftsresultat fra 65,3 mio. kr. i 2023 til 35,5 mio. kr. i 2024, 46,3 mio. kr. i 2025 og 27,6 mio. kr. i 2026. Endvidere forventes der årligt et likviditetsforbrug på ca. 60 mio. kr.

Ændringerne kan henføres til bl.a. følgende forhold:

Merudgifterne til overførelsesudgifter tilpasses i overslagsårene og øges med ca. 14 mio. kr. i 2026, svarende til KL’s skøn for bloktilskuddet i overslagsperioden.

I budgetoverslagsårene er der jævnfør Danmarks Statistiks befolkningsprognose forudsat et fald i indbyggertallet med ca. 330 årligt, svarende til en mindreindtægt fra tilskud og udligning på ca. 12 mio. kr. årligt.

I budgetoverslagsårene er virkningen af befolkningsnedgangskriteriet ikke indregnet. Det skyldes, at der er store usikkerheder forbundet med kriteriet. Skive Kommune modtager ca. 80.000 kr. for hver person indbyggertallet falder med. Men der skal relativt små ændringer til på landsplan for at dette tal kan falde drastisk.

Endvidere er der forudsat en vækst i udskrivningsgrundlaget på 1,0 % under landsgennemsnittet årligt svarende til 1,4 mio. kr. pr. år efter der er foretaget modregning fra tilskud og udligning.

På dagpasnings- og skoleområdet er der forudsat en reduktion i antallet af børn, hvilket betyder, at udgifterne i 2024, 2025 og 2026 reduceres med henholdsvis 4,3 mio. kr., 5,9 mio. kr. og 12,0 mio. kr.

I 2025 vil KL’s pris- og lønskøn blive reduceret med 10 mio. kr. Reduktionen udmøntes som en generel besparelse.

## 1.9 Skive Kommunes økonomiske politik

Den økonomiske politik er startskuddet for budget 2023 i Skive Kommune. Formålet med den økonomiske politik er at sikre og bevare balancen i økonomien, gennem fastlagte overordnede styringsprincipper og økonomiske pejlemærker, som byråd og administration fremadrettet kan styre efter, samt værktøjer, som kan understøtte udviklingen af kommunen.

Målene i dette års økonomiske politik er uændrede i forhold til hidtidige mål, herunder de som fremgår af konstitueringsaftalen.

Hovedmålene i den økonomiske politik følger konstitueringsaftalen og omfatter:

1. Målet for likviditeten i kommunen er, at ved udgangen af byrådsperioden bør kassebeholdningen som minimum udgøre de overførte drifts- og anlægsbeløb. hvilket er ca. 267,6 mio. kr. ultimo 2021
2. Gældspleje, at der foretages løbende pleje af kommunens gæld med henblik på at minimere kommunens finansieringsudgifter under hensyntagen til de finansielle risici. Det er målet, at den langfristede gæld nedskrives med 20-25 mio. kr. årligt.
3. Målet for den ordinære drift er et driftsoverskud på gennemsnitligt 70-90 mio. kr., for at opretholde et fortsat højt anlægsniveau, som kan anvendes til at skabe en udviklingsorienteret kommune. Årets driftsresultat skal finansiere skattefinansierede anlæg og nettoafdrag på lån.
4. Målet for skatterne er, at de i byrådsperioden 2022-2025 søges, holdt i ro.
5. Målet for driftsudgifterne er, at udgiftsudviklingen på den eksisterende drift overholder de rammer, som bliver aftalt mellem Regeringen og KL. Endvidere er målet også at ramme det budgetterede niveau, dog således at et mindreforbrug på serviceudgifterne foretrækkes i forhold til et merforbrug.
6. Målsætningen i Skive Kommune er et nettoanlægsniveau på gennemsnitligt 70-90 mio. kr. over årene. Driftsresultatet minus anlæg skal give et ”0” resultat.
7. Målet for den økonomiske styring er at sikre balance i økonomien og i forlængelse økonomiudvalgets behandling af budget og regnskabsproceduren den 25. januar 2022 så gives der ikke tillægsbevillinger medmindre der er tale om ekstraordinære forhold af teknisk karakter.
8. Målet for den finansielle styring er for:
   * Formueplejen, at optimere afkastet på de likvide beholdninger indenfor rammerne af kommunens investeringspolitik.
   * Afdragsforpligtelserne i den kommende byrådsperiode ligger på mellem 220-230 mio. kr., som søges finansieres af kassebeholdningen.
9. Byrådet skal drøfte den økonomiske politik mindst én gang årligt.

## 1.10 Bevillingsniveauer

Skive Byråd har fastlagt følgende styringsprincipper og bevillingsniveauer:

Styringsprincipper:

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

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

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

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

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

Tillægsbevillinger med kassevirkning forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning.

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

Driftsbevillinger.

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

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

Finansiering og finansforskydninger:

Der fastlægges følgende bevillingsniveauer:

|  |  |
| --- | --- |
| Økonomiudvalget | Skatter |
|  | Tilskud og udligning  Renter |
|  | Låneoptagelse |
|  | Afdrag på lån |
|  | Finansforskydninger |

Anlæg: Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb.

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

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

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

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

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

Økonomisk decentralisering.

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

Lønsumsbudgettering.

Skive kommune har lønsumsbudgettering med virkning fra budget 2007.

# 2. Bevillingsoversigt

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Oprindeligt budget 2023** | | | |
|  | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **10 Teknik og Miljøudvalg** | **155.490.500** | **153.980.710** | **153.232.410** | **153.138.410** |
| 01 Drift og anlæg | 110.530.300 | 110.461.207 | 110.461.207 | 110.461.207 |
| 02 Byg og miljø | 10.250.900 | 10.244.700 | 10.122.300 | 10.122.300 |
| 03 Plan og support | 32.829.100 | 31.394.603 | 30.768.703 | 30.674.703 |
| 07 Erhverv og Udvikling | 1.880.200 | 1.880.200 | 1.880.200 | 1.880.200 |
| **11 Forsyning** | **507.200** | **899.999** | **1.600.000** | **500.001** |
| 02 Renovation | 507.200 | 899.999 | 1.600.000 | 500.001 |
| **12 Beredskabskommisionen** | **11.175.600** | **11.347.600** | **11.347.600** | **11.347.600** |
| 01 Beredskab | 11.175.600 | 11.347.600 | 11.347.600 | 11.347.600 |
| **13 Kultur- og fritidsudvalget** | **94.399.300** | **93.984.598** | **93.534.598** | **93.534.598** |
| 03 Kultur | 10.562.200 | 10.402.500 | 9.952.500 | 9.952.500 |
| 04 Idræt | 39.218.600 | 39.138.699 | 39.138.699 | 39.138.699 |
| 05 Folkeoplysning | 9.279.200 | 9.279.201 | 9.279.201 | 9.279.201 |
| 06 Bibliotek | 18.074.800 | 18.074.797 | 18.074.797 | 18.074.797 |
| 09 Skive musikskole | 4.863.000 | 4.862.901 | 4.862.901 | 4.862.901 |
| 10 Museum Salling | 12.401.500 | 12.226.500 | 12.226.500 | 12.226.500 |
| **14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget** | **517.744.600** | **518.175.717** | **519.178.718** | **514.925.718** |
| 01 Sundhed | 316.864.100 | 317.400.104 | 318.404.104 | 314.151.104 |
| 02 Socialområdet | 200.880.500 | 200.775.613 | 200.774.614 | 200.774.614 |
| **15 Seniorudvalget** | **474.185.500** | **474.235.403** | **474.271.803** | **473.693.903** |
| 02 Seniorer | 498.655.400 | 498.705.304 | 498.741.704 | 498.163.804 |
| 03 Ældreboliger | -24.469.900 | -24.469.901 | -24.469.901 | -24.469.901 |
| **16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget** | **925.113.800** | **936.200.605** | **946.144.305** | **955.819.305** |
| 01 Arbejdsmarkedsområdet | 912.569.500 | 923.650.705 | 933.594.405 | 943.269.405 |
| 02 Erhverv og Turisme | 12.544.300 | 12.549.900 | 12.549.900 | 12.549.900 |
| **17 Børne og familieudvalget** | **790.175.300** | **794.536.583** | **788.381.783** | **782.338.783** |
| 02 Skoler | 636.877.000 | 641.292.593 | 635.111.493 | 629.068.493 |
| 03 Familieområdet | 153.298.300 | 153.243.990 | 153.270.290 | 153.270.290 |
| **18 Økonomiudvalget** | **293.137.600** | **292.347.797** | **281.334.997** | **281.334.997** |
| 03 Politisk organisation | 15.450.600 | 15.450.599 | 15.450.599 | 15.450.599 |
| 04 Administration | 269.822.900 | 269.038.799 | 258.025.999 | 258.025.999 |
| 05 By- og landsbyudvikling | 7.864.100 | 7.858.399 | 7.858.399 | 7.858.399 |
| **Hovedtotal** | **3.261.929.400** | **3.275.709.012** | **3.269.026.214** | **3.266.633.315** |

# 3. Investeringsoversigt

|  | **Oprindeligt budget 2023** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **10 Teknik og Miljøudvalg** | **45.158.000** | **49.166.000** | **26.700.000** | **30.580.000** |
| 002047 Byggemodning Boligformål 2023 | 3.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 002048 Byggemodning - arealerhvervelser 2023 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 002049 Salg af boliggrunde 2023 | -5.000.000 | -8.000.000 | -8.000.000 | -8.000.000 |
| 003035 Byggemodning - GreenLab II - etape 1 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 |
| 003036 Byggemodning - erhvervsformål 2023 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 010074 Landskabsanalyse | 500.000 |  |  |  |
| 010086 Udskift af toiletbygning ved Ny Viborgvej | 700.000 |  |  |  |
| 015061 Områdefornyelse Hem | 245.000 |  |  |  |
| 015062 Helhedsplan - Thise, Sdr. Thise & Sundsøre | 1.400.000 | 171.000 |  |  |
| 015063 Områdefornyelse igangsat 2023 - Udgifter | 480.000 | 1.680.000 | 960.000 | 1.440.000 |
| 015096 Nedrivning af huse i små byer og  landdistrikter - udgifter 2023 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 015097 Nedrivning af huse i små byer og  landdistrikter - Indtægter 2023 | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 | -1.260.000 |
| 020016 Sti- og broforbindelse mellem Glattrup  og Skive Havn | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| 020060 Renov. af Svanespringvandet Skive Anlæg | 100.000 |  |  |  |
| 020069 Implementering af stiplan og stiprojekter | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 020074 Udvidelse af Feldingbæk Parken | 400.000 |  |  |  |
| 020082 Frugtparken Roslev, anlæggelse af  rekreativt område | 500.000 |  |  |  |
| 053056 Klimaprojekt arealerhverv Ramsdahlsvej 36 | 80.000 |  |  |  |
| 093065 Udviklingspulje til klima, energi og  bæredygtige tiltag | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 093074 Implementering af Ladestanderhandleplan | 1.213.000 | 1.625.000 |  |  |
| 223022 Anlæg af nye parkeringspladser i  P-fondsområde 2016 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 223462 Dalgas Allé - trafiksikkerhed og byforskøn. | 750.000 | 750.000 |  |  |
| 223463 Kåstrupvej - udvidelse af vej og etablering  af ny rundkørsel | 500.000 | 7.000.000 |  | 4.400.000 |
| 223479 Forlægning af Brårupgade | 8.000.000 | 7.000.000 |  |  |
| 223494 Renovering og skiltning af eksisterende  toiletter ved gågaden | 300.000 |  |  |  |
| 223495 Pulje til cykelstier 2023 | 4.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 5.000.000 |
| 223496 Grusvej til fiskehuse, Ålbæk strand | 550.000 |  |  |  |
| 223497 Ledningsrenovering - andel af udgifter til  fællesprojekter 2023 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 223498 Handicaprådet - forbedring af  tilgængeligheden i det offentlige rum 2023 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 240065 Glyngøre Aqua Park - Fase 2 og 3 | 3.000.000 | 5.000.000 |  |  |
| 242070 Kystsikring ved Strandvej - Glyngøre  (Etape 1 og 2) | 500.000 | 1.200.000 |  |  |
| 301522 Pulje skolerenovering 2023 | 1.200.000 |  |  |  |
| 301523 Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter  tekniske anlæg 2023 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 301524 Pulje energibesparende foranstaltninger  (EFB) 2023 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
|  |  |  |  |  |
| **13 Kultur- og fritidsudvalget** | **3.200.000** | **3.200.000** | **3.200.000** | **3.200.000** |
| 035050 Spejdersamrådet i Skive | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 318074 Anlægsramme - pulje KF-udvalget | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 318094 Pulje til renovering af  kommunale/selvejende idrætsanlæg | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| **14 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget** | **500.000** | **500.000** | **1.000.000** |  |
| 551033 Udskiftningsplan for biler og busser | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 |  |
| **15 Seniorudvalget** | **2.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** |
| 527103 Pulje til generelle anlægsaktiviteter | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| **16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget** | **2.680.000** | **750.000** |  |  |
| 558012 Istandsættelse af Bomi | 1.780.000 |  |  |  |
| 667034 Helhedsplan for Jenle | 150.000 |  |  |  |
| 667035 Green Tech Valley - fase 1 | 750.000 | 750.000 |  |  |
| **17 Børne og familieudvalget** | **16.500.000** | **2.000.000** |  |  |
| 301520 Pulje til strukturtilpasninger | 15.000.000 |  |  |  |
| 301521 Pulje til brandforanstaltninger | 1.500.000 | 2.000.000 |  |  |
| **18 Økonomiudvalget** | **4.300.000** |  | **5.000.000** | **5.000.000** |
| 652063 Udskiftning af firewalls | 1.300.000 |  |  |  |
| 666055 Big Blue, Åplan og udvikling - Pulje | 3.000.000 |  | 5.000.000 | 5.000.000 |
| **Hovedtotal** | **74.338.000** | **56.616.000** | **36.900.000** | **39.780.000** |

**4. Teknik- og Miljøudvalget**

# 4. Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret

**Budget 2023 på politik-områder - Drift:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Politikområder** | **U/I** | **Budget 2023** |
|  |  |  |
| **01 Drift og Anlæg** | U | 121.978.900 |
|  | I | -11.448.600 |
| **02 Byg og Miljø** | U | 14.785.400 |
|  | I | - 4.534.500 |
| **03 Plan og Support** | U | 36.730.500 |
|  | I | -3.901.400 |
| **04 Erhverv og Udvikling** | U | 1.880.200 |
|  | I | 0 |
| **GRAND TOTAL** | U | 175.375.000 |
|  | I | - 19.884.500 |
|  | Netto | 155.490.500 |

## 4.1 Drift og Anlæg

|  |  |
| --- | --- |
| **4.1 Drift og Anlæg** | **112.011.500** |

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

**Opgaver og målsætninger:**

Drift og Anlæg har følgende hovedopgaver:

* Jordforsyning
* Offentlige toiletter
* Renholdelse i byer
* Grønne områder, herunder parker, legepladser, strandområder og badebroer
* Stadion- og idrætsanlæg, banepleje af sportsanlæggene
* Skove
* Kystsikring, herunder højvandsberedskab
* Arbejder for andre områder, herunder forsyningsområdet, anlægsprojekter, kommunale institutioner, afdelinger og forvaltninger.
* Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger, herunder informationskampagner
* Drift, vedlige- og renholdelse af veje, stier, pladser og fortove samt rabatter og sideanlæg
* Tekniske anlæg på vejene, herunder vejbelysning og trafiksignalanlæg
* Byudsmykning
* Broer og bygværker
* Vintertjeneste

Derudover dækker det samlede budget for afdelingen Drift og Anlæg også opgaver vedrørende henholdsvis kommunens bygninger, færgerier og havne. Disse områder gennemgås særskilt senere i afsnit 4.1.

**Organisation:**

Drift og Anlæg er opbygget i 3 områder: en administrativ afdeling, en entreprenørafdeling (Park & Vej), samt Fur Færgeri, der sejler mellem Branden og Fur. Områderne er placeret i henholdsvis Skive - Den Blå Diamant, på Entreprenørgården - Gyrovej i Skive og på Fur. Afdelingen Drift og Anlæg består i alt af ca. 130 medarbejdere: 27 i administrationen, 89 i Park & Vej og 16 i Fur Færgeri.

Den administrative afdeling er igen underopdelt i 5 teams: Trafik og Havne, Vejmyndighed og Drift, Landskab og Grønne områder, Energiservice og Kommunale bygninger. Den administrative afdeling består af 27 medarbejdere, og lønomkostningerne afholdes under Teknik, Miljø & Udviklings administrative område.

Entreprenørafdelingen (kaldet Park & Vej), der forestår udførelsen af en del af de mange drifts- og anlægsopgaver i Drift og Anlæg, er organiseret i tre funktionsområder (vej, vejseervice og grønne områder), der hver ledes af en formand, samt et værksted og lager, der ledes af en værkfører. Desuden er kommunens værnemiddeldepot en del af Park & Vej. Derudover er der en adminstration, der står for indkøb, løn, økonomi, mv. Park & Vej ledes af en driftsleder. Der er i alt ca. 89 medarbejdere. Bortset fra lønomkostningerne til værnemiddeldepotet dækkes alle lønomkostninger i de timepriser, der afregnes med ved salget af ydelserne.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vejmyndighed og drift - total** | **68.570.700** |

|  |  |
| --- | --- |
| Udgifter | 69.596.800 |
| Indtægter | -1.026.100 |

|  |  |
| --- | --- |
| **0.01 Jordforsyning** | **440.700** |

**Mål:**

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

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

**Resultatkrav:**

At arealerne fremstår rene og vedligeholdt.

|  |  |
| --- | --- |
| **0.10 Rene byer** | **853.200** |

**Mål:**

At byer og landsbyer skal fremtræde rene og vedligeholdt.

Budgetbeløbet dækker almindelig oprydning og indsamling af affald i byerne.

**Resultatkrav:**

At arealerne fremstår rene og vedligeholdt.

Budgettet er reduceret med 100.000 kr. fra og med budget 2023 som følge af en besparelse på ukrudtsbrændringer.

|  |  |
| --- | --- |
| **0.10 Offentlige toiletter** | **1.275.200** |

**Mål:**

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

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

**Resultatkrav:**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.01 Vejplanlægning** | **1.023.600** | |
| Vejmandstilsyn | | 263.500 |
| Vejplanlægning | | 448.900 |
| Udvikling af driftsweb | | 311.200 |

Budgetbeløbet dækker udgifter til vejplanlægning, vejadministration og matrikulær udskillelse af vejarealer.

|  |  |
| --- | --- |
| **2.01 Afledt drift** | **925.300** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Landsbyudvalgsprojekter | 106.300 | |
| Områdefornyelse i Hem | | 192.400 |
| Helhedsplan for Thise, Sdr. Thise og Sundsøre | | 156.100 |
| Banestien (Big Blue delprojekt 1) | | 94.500 |
| Idræts- og kulturpark (Big Blue delprojekt 2) | | 136.900 |
| Trafiksikkerhedsplan og pulje til trafiksikkerhed | | 10.400 |
| Trafiksikring af skoleveje 2021 | | 10.400 |
| Dalgas Allé, trafiksikkerhed og byforskønnelse | | 20.800 |
| Sti og klimasikring ved Gl. Skivehus etape 2 | | 93.800 |
| Cykelsti Roslev-Harre | | 103.700 |
| **2.01 Generel reduktion budget 2023, Drift & Anlæg** | | **-343.900** |

Ved budgetvedtagelse 2023-2026 blev indarbejdet en besparelse på ½ % svarende til -346.000 kr., som efterfølgende er blevet udmøntet af Udvalget for Teknik og Miljø på mødet den 9. november.

Der henstår et restbeløb fra tidligere år på 2.100 kr. som skal udmøntes.

|  |  |
| --- | --- |
| **2.11 Kommunale veje** | **28.719.100** |

|  |  |
| --- | --- |
| Udgifter | 29.745.200 |
| Indtægter | -1.026.100 |

**Mål:**

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

**Resultatkrav:**

At vejkapitalen søges opretholdt indenfor de afsatte midler.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kørebaner, anden drift** | **9.684.900** |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Rabatter | 3.633.300 |
| Afstribninger | 1.266.800 |
| Afvandingsforanstaltninger | 4.784.800 |

Budgettet til afstribninger er reduceret med 85.000 kr. fra og med 2023 som en del af 1 % beredskabskataloget.

|  |  |
| --- | --- |
| **Skilte, autoværn, vejtilsyn og vejbelysning** | **12.842.100** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Skilte, tavler og anden afmærkning | 2.217.100 |
| Autoværn og sikkerhedsrækværker | 278.000 |
| Vejbelysningsanlæg | 10.136.500 |
| Vejtilsyn | 210.500 |

Budgettet til skilte er reduceret med 100.000 kr. fra og med 2023 som en del af 1 % beredskabskataloget.

Budgettet til autoværn er reduceret med 50.000 kr. fra og med 2023 som en del af 1 % beredskabskataloget.

|  |  |
| --- | --- |
| **Renholdelse** | **2.612.100** |

Budgetbeløbet anvendes til udgifter i forbindelse med renholdelse og gadefejning af det kommunale vejnet.

|  |  |
| --- | --- |
| Udgifter til renholdelse og gadefejning | 3.638.200 |
| Grundejerbidrag for gadefejning og renholdelse i gågader i den indre by i Skive | -1.026.100 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Broer, tunneller mv.** | **623.300** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Diverse kunstværker m.v. i bymiljøet** | **320.600** |

Budgetbeløbet anvendes til afholdelse af udgifter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af springvand og vandrender i gågaden.

Budgettet til kunstværker er reduceret med 50.000 kr. fra og med 2023 som en del af 1 % beredskabskataloget.

|  |  |
| --- | --- |
| **Byudsmykning – vedligeholdelse og reparation** | **579.200** |

Til vedligeholdelse og reparation af udsmykninger på 13 rundkørsler, 8 Sallingpiger samt diverse andre udsmykninger.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vejbidrag** | **2.057.000** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **2.11 Pulje til affaldsindsamling** | **62.000** |

Puljen skal støtte frivillige initiativer i forbindelse med privat affaldsindsamling.

|  |  |
| --- | --- |
| **2.12 Vejbelægning** | **24.628.200** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Cykel- og gangstier** | **1.970.500** |

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

Budgettet til cykel- og gangstier er reduceret med 100.000 kr. fra og med 2023 som en del af 1 % beredskabskataloget.

|  |  |
| --- | --- |
| **Fortove** | **4.727.800** |

Budgetbeløbet anvendes til drift og vedligeholdelse af fortove.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vedligeholdelse grusveje** | **792.400** |

Budgetbeløbet anvendes til vedligeholdelse af de kommunale grusveje.

|  |  |
| --- | --- |
| **Reparationer og vedligeholdelse af belægninger på kørebaner mv.** | **17.137.600** |

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

Budgetbeløbet fordeler sig på følgende vis:

|  |  |
| --- | --- |
| Funktionskontrakt (incl. indeksregulering) | 8.503.500 |
| Partnerringkontrakt | 3.600.000 |
| Ekstraopgaver pga. gunstig partnerringkontrakt | 1.500.000 |
| Følgeudgifter – inkl. forudgående undersøgelser ved sideanlæg - primært fortove og kantsten | 3.318.000 |
| Flisebelagte veje/stier | 216.200 |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.14 Vintertjeneste** | **9.865.400** |

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

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

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

Vintertjenesten udføres i ht. Vinterregulativet.

Budgettet er forøget med 60.000 kr. fra og med 2023.

|  |  |
| --- | --- |
| **2.30 Kollektiv trafik** | **252.700** |

**Mål:**

At læskurene ved kollektiv trafik fremstår rene og vedligeholdt.

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

**Resultatkrav:**

At skurene fremstår indbydende og i pæn stand.

|  |  |
| --- | --- |
| **2.30 Busterminal** | **505.100** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **6.50 Udendørsareal i rådhus- og biblioteksområde** | **364.000** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekt- og trafiksikkerhed – total** | **2.531.100** |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.11 Projekt og trafiksikkerhed** | **1.768.300** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Skive Færdselssikkerhedsråd** | **253.700** |

Budgetbeløbet dækker udgifter til drift af Skive Færdselssikkerhedsråd, herunder informationskampagner.

|  |  |
| --- | --- |
| **Trafiksikkerhed** | **789.100** |

Budgetbeløbet dækker udgifter til mindre trafiksikkerhedsopgaver, chikaner, skoleblink, uheldsstatistik og trafiktællinger mv.

|  |  |
| --- | --- |
| **Signalanlæg og andet teknisk udstyr** | **725.500** |

Budgetbeløbet dækker drift og vedligeholdelse af signalanlæg.

|  |  |
| --- | --- |
| **2.42 Kystbeskyttelse** | **762.800** |

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

Der henvises til Højvandsberedskabsplanen.

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

Herudover lodsejerbidrag til kystsikringsanlæg ved Hostrup Strand.

|  |  |
| --- | --- |
| Højvandsberedskab | 297.500 |
| Kystsikring | 465.300 |

Budgettet til kystsikring er reduceret med 25.000 kr. fra og med 2023 som en del af 1 % beredskabskataloget.

|  |  |
| --- | --- |
| **Landskab og grønne områder – total** | **14.890.000** |

|  |  |
| --- | --- |
| Udgifter | 15.011.900 |
| Indtægter | -121.900 |
|  |  |
| **0.20 Parker og legepladser** | **5.793.600** |

**Mål:**

Det er målet at opretholde attraktive offentlige grønne arealer ved at forestå en passende vedligeholdelse.

|  |  |
| --- | --- |
| **Formandslønninger** | **812.000** |

Budgetbeløbet dækker formandslønninger indenfor det grønne område.

|  |  |
| --- | --- |
| **Parker og legepladser** | **4.981.600** |

Budgetbeløbet dækker udgifter til renholdelse, græsslåning m.v. ved en række større og mindre grønne arealer på ca. 75 lokaliteter i kommunen.

Budgettet til Ramsing Rådhus Park udgør 30.000 kr./år.

|  |  |
| --- | --- |
| Skive Anlæg og Børnenes Paradis | 1.825.300 |
| Øvrige parker, anlæg og grønne områder | 2.723.000 |
| Sundhedspark i Skive | 328.700 |
| Driftsudvidelse til vedl. af søer og stier | 104.600 |

Budgettet til parker og legepladser er reduceret med 132.000 kr. fra og med 2023 som en del af 1 % beredskabskataloget.

|  |  |
| --- | --- |
| **0.20 Strandområder** | **732.200** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **0.20 Badebroer** | **600.200** |

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

**Resultatkrav:**

At borgere og brugere af arealerne oplever god service.

|  |  |
| --- | --- |
| **0.31 Stadion- og idrætsanlæg** | **2.917.900** |

**Mål:**

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

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

**Resultatkrav:**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **0.53 Skove og plantager** | **967.900** |

|  |  |
| --- | --- |
| Udgifter | 1.089.800 |
| Indtægter | -121.900 |

**Mål:**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Drift af plantager og skove | 764.800 |
| Vedligeholdelse af Skive Ådal\* | 325.000 |
| Jagtleje indtægt | -60.600 |
| Salg af træ | -61.300 |

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

**Resultatkrav:**

At brugere af områderne oplever gode naturoplevelser.

|  |  |
| --- | --- |
| **0.93 Grøn borgerpulje** | **203.000** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **2.11 Vedligehold af grønt ved veje** | **3.675.400** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Park & Vej** | **-529.800** |
|  |  |
| Udgifter | 38.800 |
| Indtægter | -568.600 |

**Mål:**

Det er målet at opretholde en velfungerende og effektiv driftsorganisation.

**Resultatkrav:**

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

**Økonomi**

Park & Vej styres økonomisk i udgangspunktet med et nul-budget, hvor udgifterne skal udfaktureres til køberne, budgettet er dog ikke længere et nul-budget men i stedet et indtægtsbudget, grundet besparelser der er pålagt i forriges års budgetter.

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

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

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Husleje Gyrovej | 1.033.100 |

Værnemiddeldepotets budget er placeret under Økonomiudvalget og påvirker ikke Park & Vejs budget.

|  |  |
| --- | --- |
| **4.1 Drift og Anlæg – Bygninger i alt** | **15.297.100** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Udgifter | 16.061.900 |
| Indtægter | -764.800 |

Opgaver/målsætninger:

Politikområdet ”Bygninger” omfatter opgaver vedrørende følgende:

* Drift og vedligeholdelse af bygninger
* Planlægning, projektering og tilsyn med anlægsopgaver på det kommunale bygningsområde
* Energiovervågning og -styring
* Vedligeholdelse af tekniske anlæg

Afdelingen varetager den udvendige vedligeholdelse af byginger under Byrådssekretariatet, KUFA, TMU, samt enkelte bygninger under SAS i henhold til styrelsesvedtægten.

Drift og vedligeholdelse omfatter derudover beboelsesejendomme, landbrugsejendomme og erhvervsejendomme, som i henhold til styrelsesvedtægten henhører under udvalget Teknik & Miljøs område.

Den udvendige vedligeholdelse og vedligeholdelse af tekniske anlæg omfatter:

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

Det samlede bygningsareal omfatter ca. 220.000 m2.

For bygningsvedligeholdelse er opstillet følgende faglige mål:

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

Der oppebæres indtægter ved udleje af beboelses- og erhvervsejendomme, som kommunen har erhvervet med henblik på kommende projekter iht. planstrategier.

**Organisering:**

Området ”Bygninger” er organiseret i 2 teams: Kommunale Bygninger og Energiservice.  
I alt er der ansat 11 medarbejdere til varetagelse af hele bygningsområdet.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **0.10 Kommunale bygninger** | **8.490.100** |

|  |  |
| --- | --- |
| Udgifter | 9.254.800 |
| Indtægter | -764.800 |

Området omfatter:

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

Til drift af Durup Stationsbygning er der afsat et beløb på 30.000 kr./år.

Budgettet til kommunale bygninger er reduceret med 86.000 kr. fra og med 2023 som en del af 1 % beredskabskataloget.

|  |  |
| --- | --- |
| **0.10 Pulje – EBF - KCL** | **-705.400** |

Puljen vedrører reduktioner af energibesparende foranstaltninger i KCL samt forlods indarbejdede budgetreduktioner på 600.000 kr. pr. år i budget 2023-2026, som følge af investeringsbudget til EBF på 6 mio. kr. i budget 2023.

|  |  |
| --- | --- |
| **0.10 Teknisk vedligehold** | **6.759.600** |

Området omfatter:

* Energiovervågning og -styring
* Vedligeholdelse af tekniske anlæg

Til ventilationsrengøring er der afsat 600.000 kr.

Budgettet til teknisk vedligehold er reduceret med 67.000 kr. fra og med 2023 som en del af 1 % beredskabskataloget.

|  |  |
| --- | --- |
| **4.1 Drift og Anlæg – Færgeri i alt** | **10.207.500** |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.33 Fursund Færgeri** | **8.459.800** |
| Udgifter | 14.438.900 |
| Indtægter | -5.979.100 |

Til at varetage færgedriften er der ansat 15 heltidsansatte medarbejdere, inkl. maskinmester. Herudover er der påregnet ansat ekstra mandskab i højsæsonen.

**Personale og kontorhold**

Der er afsat kr. 9.412.400 til løn, telefongodtgørelse, tjenestekørsel, arbejdsskadeforsikring, beklæd-

ning, lønsumsafgift og kontorhold.

**Færgerne**

Der er afsat kr. 4.678.900 til brændstof, smøreolie, forsikringer og vedligeholdelse.

**Færgelejer**

Der er afsat kr. 347.600 til vedligeholdelse af landanlæg og færgelejer.

**Indtægter**

Der er budgetteret med indtægter fra overfart på kr. 5.599.400.

Der er budgetteret med indtægter på kr. 379.700 i kompensation fra Trafikstyrelsen for gratis person-, cykel- og invalidetransport for øboere.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **2.33 Hvalpsund- Sundsøre Færgeri I/S** | **1.947.600** |
|  |  |
| Udgifter | 2.348.900 |
| Indtægter | -401.300 |

Hvalpsund – Sundsøre overfarten drives i fællesskab af Vesthimmerland Kommune og Skive Kommune. Vesthimmerland Kommune forestår administrationen af færgeriet. Skive Kommunes tilskud til færgeriet udgør i alt 2.235.600 kr.

Der modtages kr. 401.300 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet i årligt tilskud.

Til at varetage færgedriften er der ansat 8 heltidsansatte medarbejdere, ekskl. medhjælp i sommerperioden. Udgifter til Sundsøre Lystbådehavn for leje og rengøring af lokaler i Servicebygningen i Sundsøre udgør kr. 113.400.

|  |  |
| --- | --- |
| **4.1 Drift og Anlæg – Havne i alt** | **116.400** |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.40 Erhvervshavne - oprensning** | **458.100** |

Budgettet er afsat til oprensning af Skive, Fur og Glyngøre erhvervshavne.

|  |  |
| --- | --- |
| **2.41 Lystbådehavne - oprensning** | **364.000** |

Skive Søsportshavn skal oprenses fra tid til anden som følge af kontrakten mellem Skive Søsportshavn

og Skive Kommune. I henhold til kontrakten skal Søsportshavnen overalt have en bunddybde på 2,5

m. Oprensning vil være nødvendig hvert andet eller tredje år.

Ved udmundingen af Felding Bæk samt ved Karup Å/Skive Å og i sejlrenden i Jollehavnen vil der ligeledes blive bortgravet aflejrede sedimenter.

Der er i budgetbeløbet afsat et mindre beløb til oprensning af andre private havne i kommunen.

|  |  |
| --- | --- |
| **2.40 Havne - total** | **-651.400** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.40 Skive Havn** | | **-879.600** |
| Udgifter | 1.226.100 | |
| Indtægter | -2.105.700 | |

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

Indtægter:

|  |  |
| --- | --- |
| Skibs- og vareafgifter | -1.328.500 |
| Arealudleje | -763.600 |
| Bugsering og salg af vand | -10.900 |
| Diverse indtægter | -2.700 |

Udgifter:

|  |  |
| --- | --- |
| Myndighedsvaretagelse, drift mv. | 938.400 |
| Drift og vedligehold af havneanlæg | 195.500 |
| Drift af bugserbåd – Krabbe | 85.000 |
| Isbrydning | 55.000 |
| Udgifter træskibssejlads | 34.700 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **2.40 Glyngøre Havn** | **41.500** |

|  |  |
| --- | --- |
| Udgifter | 321.300 |
| Indtægter | -279.800 |

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

Indtægter:

|  |  |
| --- | --- |
| Skibs- og vareafgift | -249.700 |
| Arealleje | -30.100 |

Udgifter:

|  |  |
| --- | --- |
| Renholdelse, belysning og vedl. | 321.300 |

|  |  |
| --- | --- |
| **2.40 Fur Havn** | **132.400** |

|  |  |
| --- | --- |
| Udgifter | 333.800 |
| Indtægter | -201.400 |

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

Indtægter:

|  |  |
| --- | --- |
| Skibs- og vareafgift | -156.700 |
| Arealleje | -22.900 |
| Øvrige indtægter | -21.800 |

Udgifter:

|  |  |
| --- | --- |
| Bygnings- og anlægsvedligeholdelse | 176.400 |
| Leje af toiletbygning | 101.600 |
| Sponsorater | 44.200 |
| Skatter og afgifter mv. | 11.600 |

## 4.2 Byg og Miljø

|  |  |
| --- | --- |
| **4.2 Byg og Miljø i alt** | **10.250.900** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Udgifter | 14.785.400 |
| Indtægter | -4.534.500 |

Opgaver/målsætninger:

Hovedopgaverne indenfor politikområdet Byg og Miljø er:

Myndighedsopgaver herunder behandling af sager og ansøgninger samt håndhævelse

Vandløbsvedligeholdelse, vandløbsrestaurering, udarbejdelse af regulativer for offentlige vandløb

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

Naturpleje og naturformidling

Naturpark og naturstier

Badevandskontrol

Miljøtilsyn – virksomheder, landbrug, badebassiner og vindmøller.

Behandling af naboklager over brændeovnsrøg, dyrehold, affald, støj og lignende

Miljøgodkendelser – virksomheder og landbrug

Affaldsplanlægning og myndighedsbehandling af affaldsager

Spildevandsplanlægning og myndighedsbehandling af spildevandssager

Indsatsplanlægning for grundvand og behandling af sager vedrørende drikkevand

Vandforsyningsplanlægning og tilsyn med drikkevandskvaliteten

Skadedyrsbekæmpelse

Jordforureningsager og administration af jordflytning

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

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

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

Organisation:

Byg og Miljø består af to teams med en fælles afdelingschef. Team Vand & Natur består af 24 personer (inkl. teamleder og projektansatte). Team Virksomheder & Byggeri består af 17 personer (inkl. teamleder og projektansatte). Lønomkostningerne afholdes under Teknik, Miljø og Udviklings administrative område.

|  |  |
| --- | --- |
| **0.50 Naturbeskyttelse** | **2.781.900** |

Mål

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

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

Drift og vedligeholdelse af stier og søer

Ved budgetvedtagelsen for 2022 er der afsat 200.000 kr. pr. år til vedligeholdelse af stier og søer. Beløbet blev efterfølgende udmøntet i udvalget, således at der blev overført 100.000 kr. pr. år til Landskab og grønne områder under Drift og Anlæg.

Budgettet til renovering og vedligeholdelse af stier og søer er reduceret med 50.000 kr. fra og med 2023 som en del af 1 % beredskabskataloget.

|  |  |
| --- | --- |
| **0.51 Vandplaner, Natura 2000 og Grøn Vækst** | **924.300** |

Mål

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

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

Skive Kommune har i perioden 2013 – 2016 modtaget 950.000 kr. i DUT-midler. Det var forventet, at den kommende aftale for perioden 2015 – 2021 ville betyde, at området årligt skulle tilføres ca. 1 mio. kr. til implementering af vandplaner og Natura 2000-handleplaner. På baggrund af forhandlinger med Miljøstyrelsen, er bloktilskuddet for vandplanerne imidlertid blevet reduceret med 297.000 kr. Indsatsen til Natura 2000-handleplanerne er samtidig hermed udvidet med 62.000, hvilket betyder en forøgelse af bloktilskuddet hertil. Begge beløb er indarbejdet i budget 2018 og fremover som tekniske korrektioner.

|  |  |
| --- | --- |
| **0.70 Vandløb/Natur – pulje til projekter** | **548.000** |

Mål

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

|  |  |
| --- | --- |
| **0.71 Vedligeholdelse af vandløb** | **4.064.400** |

Mål

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

Opgaven omfatter administration og sagsbehandling efter vandløbsloven, planlægning og styring af vandløbsvedligeholdelsen i kommunale vandløb, vandløbsrestaureringsprojekter samt den nødvendige tilsynsaktivitet i forbindelse med vandløbsvedligeholdelsen og administrationen af vandløbsloven og miljøbeskyttelsesloven. Kommunen har pligt til at vedligeholde de kommunale vandløb i henhold til de fastsatte krav i vandløbsregulativerne. Kommunen vedligeholder over 300 km. offentlige vandløb i Skive Kommune. Fra og med budgetåret 2016 er der foretaget en udvidelse af budgettet på 200.000 kr./år. til vandløbsopmåling for perioden 2016-2019, således at regulativerne kan revideres.

Et fællesregulativ er godkendt og revisionen af de specifikke regulativer gældende for de enkelte vandløb er igangsat.

Budgettet til vedligeholdelse af vandløb er reduceret med 106.000 kr. fra og med 2023 som en del af 1 % beredskabskataloget. Samt yderligere generelt reduktionsforslag på ½% svarende til 51.000 kr. under Byg & Miljø.

|  |  |
| --- | --- |
| **0.80 Limfjordsrådet** | **117.600** |

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **0.85 Indsamling af batterier** | **44.900** |

Der er afsat et beløb på kr. 21.000 til indsamling af brugte batterier. Nomi4S står for ordningen og

Skive Kommune betaler et månedligt acontobeløb til selskabet.

Budgettet er omplaceret fra konto 089012 – Øvrig planlægning, tilsyn m.v.

Der omplaceres internt kr. 20.000 mere, da acontobetalingen til Nomi4S er steget til kr. 40.000.

|  |  |
| --- | --- |
| **0.87 Miljøtilsyn – virksomheder og landbrug** | **-635.400** |

Mål

For miljøtilsyn på husdyrbrug er målet at opfylde statens minimumskrav for antallet af tilsyn om året. På landbrug med husdyrbrug er frekvensen for tilsyn på mellem 3 til 6 år, alt efter husdyrbrugets størrelse. Landbrug uden dyrehold skal alle besøges over en periode på 20 år. Der udføres ca. 150 tilsyn årligt.

For miljøtilsyn på virksomheder er målet at opfylde kravene til tilsynsfrekvenser og prioriterede tilsyn som fastsat i tilsynsbekendtgørelsen. Frekvenserne for tilsyn fastsættes til mellem 1 og 6 år, afhængig af virksomhedstype og den enkelte virksomheds risikoscore ved seneste tilsyn. Der udføres ca. 80 tilsyn årligt.

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

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

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

Der forventes samlede indtægter på 635.400 kr. i form af brugerbetaling for ovennævnte ydelser.

|  |  |
| --- | --- |
| **0.89 Recipientkvalitet og spildevand** | **318.200** |

Tilsyn med badevand og Blå Flag

Mål

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

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

Badevandets kvalitet bedømmes på et statistisk grundlag. I 2022 udtages 8-10 badevandsanalyser pr. badestrand fordelt over sæsonen. Der vil blive et merforbrug, hvis der opstår problemer med badevandskvaliteten i løbet af badevandssæsonen 2023.

|  |  |
| --- | --- |
| **0.89 Vandindvinding** | **167.400** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **0.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn** | **881.200** |

Byg- og Miljøafdelingens udgifter til Miljøportalen og andre IT-systemer er samlet under denne konto.

Samtidig er udgifterne til rådgivning og konsulentbistand i forureningssager, råstofsager, spildevandsplan, virksomhedstilsyn, affaldssager, landbrug m.v. også samlet på denne konto.

|  |  |
| --- | --- |
| **0.89 Indsatsplanlægning for grundvand** | **1.011.000** |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **0.93 Skadedyrsbekæmpelse** | **6.700** |

Bekæmpelsen af rotter er lovbestemt, og der kan opkræves gebyr til dækning af omkostningerne til bekæmpelsen. Rottebekæmpelsen skal hvile i sig selv over en årrække. Gebyret pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og opkræves som en andel af ejendomsværdien. Der er i 2024 budgetteret med et samlet gebyr på 3.706.300 kr.

|  |  |
| --- | --- |
| **2.42 Kystbeskyttelse** | **212.900** |

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

## 4.3 Plan og Support

|  |  |
| --- | --- |
| **4.3 Plan og Support i alt** | **32.829.100** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Udgifter | 36.730.500 |
| Indtægter | -3.901.400 |

Opgaver:

Politikområdet ”Plan og Support” omfatter opgaver vedrørende:

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

Organisering:

”Plan og Support” er organiseret i 3 teams: Plan, Sekretariat og Økonomi. I alt er der ansat ca. 25 medarbejdere til at løse opgaverne i ”Plan og Support”, hvor stort set alle er aflønnet under Teknik, Miljø og Udviklings administrationskonto, som hører under Økonomiudvalgets ansvarsområde. Derfor er en række administrative opgaver vedr. betjening af udvalg, sekretariatsbetjening af hele forvaltningen, økonomi, opkrævning af ejendomsskat, BBR og lignende administrative opgaver ikke beskrevet nedenfor.

|  |  |
| --- | --- |
| **0.01 Udleje af arealer** | **-960.700** |

|  |  |
| --- | --- |
| Udgifter | 231.000 |
| Indtægter | -1.191.700 |

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

Indtægter oppebæres fra udleje af arealer.

|  |  |
| --- | --- |
| **0.03 GreenLab** | **-2.657.000** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **0.10 Geodata** | **842.000** |

|  |  |
| --- | --- |
| Udgifter | 853.200 |
| Indtægter | -11.200 |

GIS-området varetager følgende opgaver:

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

|  |  |
| --- | --- |
| **0.10 Lokalplanlægning** | **764.800** |

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

Planområdet varetager følgende opgaver:

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

|  |  |
| --- | --- |
| **0.10 Klimatilpasningsplan og klimaopgaver** | **417.500** |

Beløbet er afsat til klimatilpasningsplan og klimaopgaver.

|  |  |
| --- | --- |
| **0.10 Målrettet erhvervsvækst og -udvikling** | **415.000** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **0.15 Byfornyelse – betaling af ydelsesbidrag vedr. ejendomme, der er bygget i henhold til byfornyelsesloven** | **504.000** |

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

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

Budgetbeløbet vedrører kommunens andel af ydelsesbidrag på følgende ejendomme:

Brårupvej 130 Havnevej 19 A + B Asylgade 2 A

Havnevej 9–11 Nørre Alle 12 Aakjærsvej 15-17

Nordbanevej 10 Aakjærsvej 11 Voldgade 8

Nørre Alle 7 Salling­gade 14 Torvestræde 4-6

Aakjærvej 11 Frederiksgade 19 Voldgade 10

Voldgade 3 Stationsvej 36, Rønbjerg Bredgade 5-7, Glyngøre

Durupvej 2, Glyngøre Skivevej 1, Selde Klostervej 1, Breum

|  |  |
| --- | --- |
| **2.31 Busdrift** | **33.153.600** |

Der er afsat 33.036.500 kr. til busdrift og 117.100 kr. til indkøb af busskure mm.

Budgetoplæg fra Midttrafik udgør:

|  |  |
| --- | --- |
| Busdrift incl. Rejsekortet, flexbus mm. | 25.057.000 |
| Administrationsomkostninger | 2.979.000 |
| Nettoudgifter | 28.036.000 |

I Midttrafiks oplæg er ikke indregnet kompensation fra staten, da der på nuværende tidspunkt, medio 2022, ikke er en aftalen med staten. Skive Kommune har valgt at fratrække kompensationen på 631.000 i ovenstående tal.

Udover udgiften til Midttrafik afholdes der udgifter til husleje hos DSB til chaufførfaciliteter mv., samt brændstofudgifter direkte til gasselskaberne jf. det 44. udbud fra Køreplan 2016. Der er afsat 5,0 mio. kr. til brændstofudgifter.

|  |  |
| --- | --- |
| **2.34 Lufthavne** | **349.800** |

|  |  |
| --- | --- |
| Udgifter | 372.100 |
| Indtægter | -22.300 |

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

Der er budgetteret med indtægter for udleje af arealer på kr. 22.300.

## 4.4 Erhverv og Udvikling

|  |  |
| --- | --- |
| **4.4 Erhverv og Udvikling i alt** | **1.880.200** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Udgifter | 1.880.200 |
| Indtægter | 0 |

Opgaver:

Politikområdet ”Erhverv og Udvikling” omfatter opgaver vedrørende:

* Klima og energi

Organisering:

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **0.93 Klima og Energi** | **1.880.200** |

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

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

Energibyen Skive vil arbejde med implementeringen af DK2020-strategien.

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

Hertil skal der arbejdes henimod følgende målsætninger:

Førende kommune for bæredygtige virksomheder.

Mindre CO2e udledning fra Skives arealer.

Klimavenlig dyreproduktion.

Planteavl med fokus på cirkulær bioøkonomisk symbiose.

Udnyttelse af fjordens blå biomasse i en cirkulær bioøkonomisk symbiose

Vi er selvforsynende med vedvarende energi i 2029 og frem

Grøn mobilitet på Skiveegnen

Klimaneutral affaldssektor i 2030

Klimahensyn indarbejdes i spildevandssektoren

Empowerment af børn, unge og voksne i bæredygtig dannelse

Skive Kommune bliver en bæredygtig koncern

Vi indarbejder klimahensyn i byplanlægning

Vi skal være en klimarobust kommune i 2050.

Budgettet til Energibyen er reduceret med 19.000 kr. fra og med 2023 som en del af 1 % beredskabskataloget. Samt yderligere generelt reduktionsforslag på ½% svarende til 9.000 kr. under Erhverv og udvikling.

**5. Brugerfinansieret drift**

# 5. Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret drift

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Politikområder** |  | **Budget 2023** |
|  |  |  |
| **Renovation** |  |  |
| 1.60 Fælles administration | U | 2.111.200 |
|  | I | -2.224.200 |
| 1.61 Dagrenovation | U | 27.440.800 |
|  | I | -27.050.000 |
| 1.62 Storskrald | U | 915.800 |
|  | I | -911.100 |
| 1.63 Glas, papir og pap | U | 20.477.900 |
|  | I | -20.430.900 |
| 1.64 Farligt affald | U | 1.975.400 |
|  | I | -1.963.100 |
| 1.65 Genbrugsstationer | U | 25.232.500 |
|  | I | -25.071.300 |
| 1.66 Øvrige ordninger | U | 2.953.700 |
|  | I | -2.949.600 |
|  |  |  |
| **GRAND TOTAL, Underskud** | U  I | 81.107.400  -80.600.200 |

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

Budgettet for Skive Kommunes betalinger til Nomi4s i/s er godkendt af bestyrelsen i Nomi4s i/s d. 13. maj 2022.

**Nye ordninger:**

Omkring årsskiftet 2022/2023 skal borgerne og fritidshusene sortere i flere affaldsfraktioner som skal afhentes ved husstanden. Der er alene medtaget opstartsomkostninger i budgettet for 2022, men fra 2023 stiger gebyret yderligere bl.a. grundet flere husstandsafhentninger.

**Gebyrer til Private husstande**

Affaldsgebyret er opdelt i 2 elementer:

* Dagrenovationsgebyr som dækker 2-delte og udelte beholdere og underjordiske løsninger til mad- og restaffald.
* Miljøgebyr som dækker drift af genbrugspladser, indsamling af emballageaffald (pap/papir, plast/fødevarekartoner, jern/metal og glas), farligt affald, miljøstationer, affaldsøer og storskraldsordning.

**Dagrenovationsgebyret (Mad- og restaffald):**

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

Dagrenovationsgebyret foreslås justeret i 2023 med en mindre gebyrreduktion, som tilpasser til de faktiske udgifter. Der ses p.t. ikke at foreligge udgifter ude i fremtiden, som væsentligt vil påvirke gebyret, hvorfor det forventes, at gebyret kan fastholdes på samme niveau i de førstkommende år.

**Miljøgebyret:**

2020 og 2021 var, også på affaldsområdet, præget af Covid-19 pandemien på forskellige områder. Især på genbrugspladsområdet har der været øgede affaldsmængder, som tilskrives hjemsendte medarbejdere og generelt flere økonomiske midler til rådighed i samfundet, hvad der har genereret mere affald.

I 2022 er den øgede aktivitet aftaget, således at affaldsmængderne igen er på et ”normalt” leje.

Fra august 2022 etableres der indsamling af yderligere affaldsfraktioner direkte ved den enkelte husstand jf. Skive Kommunes nye affaldsregulativer, som er tilrettet på baggrund af nationalt krav om øget indsamling i flere fraktioner.

Dette indebærer at en almindelig husstand får yderligere én husstandsbeholder, således at husstanden i alt har 3 beholdere (èn til mad- og restaffald og 2 til de øvrige fraktioner), samt en miljøkasse til farligt affald.

Der skal etableres fælles affaldsløsninger i sommerhusområder, da de også skal sortere i flere affaldsfraktioner, og de øvrige ordninger skal tilrettes.

Sammen med øvrige reguleringer giver de nye ordninger en gebyrstigning på 550 kr. for en almindelig husstand, der ikke er omfattet af en ordning med fælles genbrugsø.

Det skal bemærkes, at Miljøgebyret forventes at falde væsentligt fra 2025 (primært for almindelige husstande uden genbrugsø), hvor der indføres producentansvar på emballageaffald. Dette indebærer at producenterne skal betale mindst 80 % af omkostningerne til indsamling og behandling af emballageaffaldet. Lovgivning og de endelige rammer herfor, samt beløbskompensationen er under forhandling, så selve udmøntningen er ubekendt på nuværende tidspunkt.

Af bilag fremgår udviklingen i affaldsgebyrer sammenlignet med landsgennemsnit frem til 2022.

**Affaldsgebyrer for erhverv:**

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

Dagrenovationsgebyrer for erhverv fastlægges til samme pris, som tilsvarende ordninger for private husstande. Hos erhverv indgår der dog moms i gebyret.

**Budget 2023:**

De samlede udgifter for affaldsområdet, inkl. indregning af tidligere års resultater, er budgetteret til 78,2 mio. kr. i 2023 mod 72,4 mio. kr. i 2022 inkl. kommunens administrationsudgifter. Udgiftsstigningen på driften af de ekstra beholdere til yderligere affaldsfraktioner udgør alene 12,9 mio. kr.

På grundlag af ovenstående er der følgende budgetforventninger:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 kr. | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 | Budget 2025 |
| Overskud drift | -1.145 | -1.400 | -1.755 | 0 |
| **Tilvækst opsparing** | **-1.145** | **-1.400** | **-1.755** | **0** |

Erhverv:

Virksomheder, der ønsker at benytte genbrugspladserne, kan tilmelde sig ordningen.

Virksomhederne betaler pr. besøg og prisen bibeholdes på kr. 125 kr. + moms.

Dagrenovationsgebyrer for erhverv fastlægges til samme pris som tilsvarende ordninger for private husstande. Hos erhverv indgår der dog moms i gebyret.

For affaldssektoren gælder det såkaldte ”hvile-i-sig-selv”-princip. Det betyder, at der over en årrække skal være balance mellem affaldsområdets udgifter og indtægter.

**6. Beredskabskommissionen**

# 6. Beredskabskommissionen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **U/I** | **Budget 2023** |
|  |  |  |
| **Redningsberedskab** | U | 11.175.617 |
|  | I |  |
|  |  |  |
| **GRAND TOTAL** | U | 11.175.617 |
|  | I |  |

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

Budgetoplæg fra Nordvestjyllands Brandvæsen 2023 udgør:

|  |  |
| --- | --- |
| Uheld med farlige stoffer | 207.616 |
| Salg af produkter og ydelser | 311.424 |
| Assistance og ABA | 923.788 |
| Driftstilskud fra kommuner | 37.872.482 |
| Øvrige indtægter | 207.616 |
| Enhedstimebetaling – frivillige | 80.000 |
| ABA, årlig afgift | 1.972.355 |
| Diverse indtægter/udgifter – Skatmoms | 207.616 |
| **Indtægter i alt** | **41.782.897** |
|  |  |
| Personale | 11.949.511 |
| Aktiviteter og materialer | 576.036 |
| Kontrakter | 24.934.854 |
| Frivillige | 263.907 |
| IT, inventar og materiel | 1.859.975 |
| Grunde og bygninger | 1.045.714 |
| Forsikringer | 400.951 |
| Afdrag gæld | 366.410 |
| Hensættelse til anlægsinvestering | 294.772 |
| **Udgifter i alt** | **41.692.130** |
|  |  |
| **Resultat af ordinær drift (overskud)** | **-90.767** |
| Renteudgifter | 59.425 |
| **Nettooverskud** | **-31.342** |

Budget 2023 for Skive Kommune er en fremskrivning af budget 2022.

Opgaver, som er blevet i kommunen, udgifter til brandhaner, forureningssager, hvor der ikke er en skadevolder samt vedligehold af bunkers, udgør 80.300 kr.

Der er sat 85.084 kr. af til beredskabsplaner

Der er afsat 11,0 millioner kr. til betaling til NVB.

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

1.282.000 kr. i 2021,

1.988.000 kr. i 2022,

1.282.000 kr. i 2023 og

1.444.000 kr. i 2024.

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

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

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

**7. Kultur- og Fritidsudvalget**

**7. Kultur- og Fritidsudvalget**

**Budget 2023 på politikområder, Drift:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Politikområder** | U/I | **Budget 2023** |
|  |  |  |
| **Kultur** | U | 10.666.600 |
|  | I | -104.400 |
| **Idræt** | U | 43.027.500 |
|  | I | -3.808.900 |
| **Folkeoplysning** | U | 9.384.900 |
|  | I | -105.700 |
| **Bibliotek** | U | 18.325.200 |
|  | I | -250.400 |
| **Skive Musikskole** | U | 7.855.300 |
|  | I | -2.992.300 |
| **Museum Salling** | U | 23.847.100 |
|  | I | -11.445.600 |
| **Grand total** | U | 113.106.600 |
|  | I | -18.707.300 |
| **Netto** | U/I | 94.399.300 |

Ved budgetlægningen for 2023 er der foretaget en generel reduktion på udvalgets område med 177.000 kr. årligt.

**7****.1 Kultur**

Opgaver og målsætninger:

Kultur omfatter bl.a. følgende opgaver:

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

Der er foretaget en generel reduktion på ½% på området svarende til 47.000 kr. årligt ved budgetlægningen for 2023.

**03.60 Museer \_ \_\_\_ 118.900**

Der er afsat følgende budgetbeløb:

Oddense Træmuseum – netto – 118.900 kr.

Der blev afsat et årligt beløb på 20.000 kr. til Oddense Træmuseum som tilskud til symposium ved budgetlægningen for 2022.

**03.62 Teatre 429.600**

Tilskud til Skive og Omegns Teaterkreds 429.600 kr.

**03.63 Musikarrangementer 612.200**

Skive Theater – underskudsdækning arrangementer – netto – 445.000 kr.

Skive Symfoniorkester – netto – 140.900 kr.

Budgettet til Skive Symfoniorkester blev reduceret med 75.000 kr. årligt i forbindelse med budgetlægningen for 2022.

**03.64 Andre kulturelle opgaver 9.401.500**

***Kultur 7.948.400 kr.***

**Åkanden 302.900 kr.**

Det afsatte beløb skal anvendes til driften af kulturhusbåden.

**Jenle 1.226.400 kr.**

Driftstilskud til Jenle netto 782.600 kr. samt 443.800 kr. til finansiering af en koordinatorstilling i forbindelse med udarbejdelse af en ny organisering af stedet. Ved budgetlægningen for 2022 blev der afsat yderligere 156.000 kr. i 2022 samt i alt 431.000 kr. i 2023 til styrkelse og forlængelse af koordinatorstillingen. I driftstilskuddet indgår, at der i budget 2022 blev afsat yderligere 150.000 kr. til drift af Jenle.

Ved budgetlægningen for 2023 er der afsat 450.000 kr. i budget 2024 til finansiering af en forlængelse af koordinatorstillingen.

**Billedskoler 81.600 kr.**

Tilskud gælder hele Skive Kommune.

**Skivegarden – netto 44.000 kr.**

Tilskud

**Kulturaftale 337.500 kr.**

Kulturaftalens budget blev reduceret med 50.000 kr. årligt ved budgetlægningen for 2022.

**Ørslevkloster – netto 623.800 kr.**

**Limfjorden rundt – træskibe 18.900 kr.**

**Hjerk-Harre beboerudvalg – netto 21.300 kr.**

**Herregården Østergård 20.900 kr.**

**Løbende aktiviteter u/KF-udvalget 105.100 kr.**

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

**Skive Theater 392.700 kr.**

Forpagtningsvederlag.

**Skive Theater 247.700 kr.**

Pedelmedhjælp.

**Skive Theater bygningen 571.300 kr.**

**Info-tavler -30.500 kr.**

Der er afsat 73.900 kr. til driften af pylonerne, og der er budgetteret med en indtægt på 104.400 kr. for brug af info-tavlerne.

**Posthustorvet 82.800 kr.**

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

**Udviklingspulje 392.500 kr.**

Kontoen skal ses som en opstartspulje.

**Kulturpulje 564.700 kr.**

Der er afsat 564.700 kr. i puljen.

**Tilskud til anlægskoncerter 188.300 kr.**

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

**Kulturelt Samråd 1.161.800 kr.**

Der er afsat 473.600 kr. til aflønning af kulturmedarbejder og administrativ bistand, 527.800 kr. til en aktivitetspulje samt 160.400 kr. til øvrige udgifter, herunder kursusarrangementer for borgere.

Ved budgetlægningen for 2023 er aktivitetspuljens budget reduceret med 150.000 kr. årligt.

**Kulturområdet – personale 785.700 kr.**

Budgettet er afsat til personale på kulturområdet.

**Sommerskole 155.800 kr.**

Der er i budget 2023 afsat 155.800 kr. til sommerskole.

**Bidrag til Europæisk Kulturregion 76.800 kr.**

Der er i budget 2023 afsat 76.800 kr. til Skive Kommunes årlige bidrag til Europæisk Kultur.

**Udmøntning af kulturpolitikken 262.200 kr.**

Der er i budget 2023 afsat 262.200 kr. til udmøntning af ny kulturpolitik.

**Skive Kunst Center 209.800 kr.**

Der er i budget 2023 afsat 209.800 kr. til driftstilskud til Skive Kunst Center: Perron Perron.

**Spontanitetspulje 78.600 kr.**

Der er i budget 2023 afsat 78.600 kr. til spontanitetspulje, der har til formål at give unge aktører mulighed for at søge støtte til aktiviteter og projekter for unge i Skive Kommune.

**Foreningen Æblets by i Salling 25.800 kr.**

Der er i budget 2023 afsat 25.800 kr. i årligt driftstilskud.

***Administrationens kulturpulje 916.700 kr.***

Budgettet til administrationens kulturpulje blev reduceret med 50.000 kr. årligt ved budgetlægningen for 2022.

**Kulturarrangementer 313.000 kr.**

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

**Ungdomsaktiviteter 160.300 kr.**

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

**Mere liv i midtbyen 176.500 kr.**

Det afsatte beløb anvendes til nye aktiviteter i midtbyen.

**Juleudsmykning 75.200 kr.**

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

**Musikfestival for udviklingshæmmede 191.700 kr.**

Musikfestivalen afholdes hvert år.

***Drivhuset – Skive Ungdomshus 536.400 kr.***

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

**7.2 Idræt**

**Opgaver og målsætninger:**

Idræt omfatter bl.a. følgende opgaver:

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

Der er foretaget en generel reduktion på ½% på området svarende til 192.000 kr. årligt ved budgetlægningen for 2023.

**00.31 Stadion og idrætsanlæg 32.819.300**

**Stadion og idrætsanlæg 4.438.700**

Området dækker Skive Stadion og Egeris Idrætsanlæg, samt alle andre stadions og idrætsanlæg i hele kommunen, som hører ind under idrætsinspektørens område, i alt 3.992.500 kr.

Driften af bygninger, Skive Roklub, Skive Sejlklub og jollegarage, Skive Windsurfere, Skive Dykkerklub og Skive Søsportshavn, i alt 446.200 kr.

Rengøring af toiletterne på dyrskuepladsen indgår i opgaverne.

**Idræt – netto 821.400 kr.**

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

**Driftstilskud m.v. – KCS 15.268.100 kr.**

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

**Drift af kunstgræsbane, Jebjerg 206.600 kr.**

Der er afsat 206.600 kr. til driften af kunstgræsbanen i Jebjerg.

**Harre Vig Golf Klub 154.700 kr.**

Der er afsat et årligt driftstilskud på 154.700 kr. i budget 2023.

**Driftstilskud og rammebeløb til selvejende haller 10.879.100 kr.**

Der er afsat 10.879.100 kr. til driftstilskud og rammebeløb samt aktivitetstilskud til de selvejende haller.

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

Finansiering: Alle haller får tildelt en grundfinansiering på kr. 80.000, uanset om der er udgifter til renter og afdrag. Derudover er der en restfinansiering på 85 % af renter og afdrag.  
Den oprindelige tildelingsmodel er ændret med ikrafttrædelse fra den 2. september 2008, hvor tilskuddet pr. kvadratmeter er nedsat til kr. 250,- vedr. nybygninger/tilbygninger til eksisterende haller, der ikke har opnået politisk godkendelse på denne dato. Udgifter vedrørende skolernes brug af hallerne konteres under 03.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge.

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

I forbindelse med budgetlægningen for 2021 blev der afsat yderligere 200.000 kr. i driftstilskud til Pulsen.

**Driftstilskud og rammebeløb til øvrige idrætsfaciliteter 1.061.100 kr.**

Der er afsat 1.061.100 kr. til driftstilskud og rammebeløb til øvrige idrætsfaciliteter.

**Driftsbudget til Aktivitetscentrets hal 144.300 kr.**

Der er afsat 144.300 kr. til drift og vedligehold af Aktivitetscentrets hal.

Budgettet for rammebeløb og tilskud til haller og idrætsfaciliteter m.m. er reduceret med 300.000 kr. årligt ved budgetlægningen for 2023.

**00.35 Andre fritidsfaciliteter 602.900**

Leje af arealer til BMX-banen i Tøndering 19.900 kr.

Leje af arealer til folkeracerbanen ved Viumvej 24.000 kr.

Skøjtebanen – drift 480.400 kr.

Glyngøre Vandpark 78.600 kr.

**03.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 4.621.000**

**Idrætsfaciliteter for børn og unge – netto 4.621.000 kr.**

Dækker udgifter til skolernes brug af de selvejende haller.

**03.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 1.175.400**

Der er bevilget et budget til Skive Kommune som Team Danmark kommune, på 1.075.400 kr. til formålet.

En elitekommuneaftale hviler på tre overordnede indsatser:

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

Ved budgetlægningen for 2023 er der afsat 100.000 kr. fra og med budget 2023 til medfinansiering af en fortsættelse koordinatorstillingen i Bevæg dig for livet. Desuden overføres 155.000 kr. fra og med budget 2023 til formålet fra Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget.

**7.3 Folkeoplysning**

**Opgaver og målsætninger:**

Folkeoplysning omfatter bl.a. følgende opgaver:

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

Der er foretaget en generel reduktion på ½% på området svarende til 46.000 kr. årligt ved budgetlægningen for 2023.

**03.72 Folkeoplysende voksenundervisning 1.214.700**

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

Ved budgetlægningen for 2023 er budgettet til aftenskoler reduceret med 100.000 kr. årligt.

**03.73 Frivilligt folkeoplysende arbejde 2.245.100**

Aktivitetstilskud ydes til foreningerne for deres medlemmer under 25 år.

**03.74 Lokaletilskud 5.790.500**

Tilskud til foreninger m.fl., i alt kr. 601.600.

Driften af de kommunale klubhuse, i alt kr. 189.100.

Der ydes lokaletilskud til foreninger, klubber, spejdere og andre, der har udgifter til egne og lejede lokaler. Tilskuddet udbetales efter Skiveordningen, i alt kr. 4.973.400.

Start og udviklingspulje, i alt kr. 26.400.

**06.42 Politisk organisation 28.900**

Folkeoplysningsudvalg kr. 28.900.

**7.4 Bibliotek**

**03.50 Folkebiblioteker 18.074.800**

**Formål:**

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

Fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet.

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

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

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

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

Der er foretaget en generel reduktion på ½% på området svarende til 89.000 kr. årligt ved budgetlægningen for 2023.

Desuden er budget 2023 reduceret med 183.000 kr. årligt til biblioteksbetjening.

**7.5 Skive Musikskole**

**03.63 Musikarrangementer 4.863.000**

Opgaver og målsætninger:

**Musikskolen har til formål:**

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

**Musikskolens opgaver:**

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

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

Musikskolen kan endvidere tilbyde undervisning til voksne.

Der er afsat et beløb på **kr. 7.855.300** til driften af Musikskolen og en indtægt på **kr. -2.992.300.**

Der er foretaget en generel reduktion på ½% svarende til 24.000 kr. årligt ved budgetlægningen for 2023.

Desuden er budgettet for undervisningstilbud reduceret med 49.000 kr. fra budget 2023.

**7.6 Museum Salling**

**03.60 Museer 12.401.500**

**Formål og ansvarsområde:**

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

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

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

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

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

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

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

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

Museets ansvarsområde omfatter tre museumskategorier:

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

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

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

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

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

Ved budgetlægningen for 2022 blev der afsat et årligt beløb på 650.000 kr. til kultur- og naturvejledning.

Der er foretaget en generel reduktion på ½% svarende til 59.000 kr. årligt ved budgetlægningen for 2023.

Desuden er der foretaget en reduktion på 121.000 kr. fra budget 2023 vedrørende betjeningen af lokalarkiver.

Endelig er der ved budgetlægningen for 2023 afsat 175.000 kr. i budget 2023 til ansøgningsprocessen, hvor der ansøges om at få moleret på Fur og Mors optaget som Unesco Verdensarv. Region Nordjylland, Region Midtjylland samt Morsø Kommune bidrager desuden med hver 175.000 kr. til ansøgningsprocessen.

I budget 2023 er der afsat i alt **netto 12.401.500 kr.** til formålet.

**8. Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalg**

# 8. Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalg

**Budget 2023 på politikområder, Drift:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Politikområder** | **Nettobudget 2023**  **1.000 kr.** |
|  |  |
| **Sundheds- og Forebyggelsesområdet** | **316.864** |
| **Socialområdet** | **200.881** |
| **GRAND TOTAL** | **517.745** |

## 

## 8.1 Sundheds- og Forebyggelsesområdet

**316.864.000**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Funktion:** | **Politikområder** | **Nettobudget 2023** |
| **1.000 kr.** |
| **0.19** | **Ældreboliger** | 575 |
| **4.81** | **Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet** | 205.587 |
| **4.82** | **Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning** | 16.058 |
| **4.84** | **Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut** | 10.841 |
| **4.85** | **Tandpleje** | 21.321 |
| **4.88** | **Sundhedsfremme og forebyggelse** | 13.213 |
| **4.90** | **Andre sundhedsudgifter** | 34 |
| **5.07** | **Indtægter fra den centrale refusionsordning** | -1.304 |
| **5.39** | **Forebyggende indsats for ældre og handicappede** | 17.819 |
| **5.42** | **Botilbud for personer med særlige sociale problemer** | 2.380 |
| **5.44** | **Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede** | 377 |
| **5.45** | **Behandling af stofmisbrugere** | 8.278 |
| **5.50**  **5.51** | **Botilbud til længerevarende ophold**  **Botilbudslignende tilbud** | 1.816  8.157 |
| **5.52** | **Botilbud til midlertidigt ophold** | 1.762 |
| **5.53**  **5.54** | **Kontaktpersonordninger**  **Særlige pladser på psykiatrisk afdeling** | 1.652  398 |
| **5.58** | **Beskyttet beskæftigelse** | 301 |
| **5.59** | **Aktivitets- og samværstilbud** | 1.541 |
| **5.90** | **Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats** | 3.022 |
| **5.99** | **Støtte til sociale formål** | 3.036 |
|  |  |  |
|  | **GRAND TOTAL** | 316.864 |

**Generelle budgetforudsætninger:**

Budget 2023 er primært en fremskrivning af budget 2022. Herudover er budgettet korrigeret i forhold til administrative ændringer, lovændringer og øvrige ændringer besluttet i byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen. For aktivitetsbestemt medfinansiering lægges budgettet ud fra KL´s skøn over udgiften. Baggrunden for dette er at kommunen har meget ringe indflydelse på udgiftsniveauet.

Det samme er tilfældet i forhold til vederlagsfri fysioterapi. Her har udgifterne siden kommunerne overtog opgaven i 2012 dog hvert år oversteget det tildelte bloktilskud. I forbindelse med budget 2021 er der dog vedtaget en driftsudvidelse, der sammen med en opstramning af reglerne for vederlagsfri fysioterapi forventes at sikre balance i budgettet fremadrettet.

Til budget 2023 – 2026 forventes der foretaget følgende ændringer (i hele 1.000 kr.):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Lov - og tekniske ændringer:** | **2.195** | **2.836** | **3.840** | **-413** |
| Tilbagebetaling af uforbrugte midler vedr. VISO | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Forøgelse af basisbevilling til Sundhed.dk | -24 | -24 | -12 | -12 |
| Ændring af lov om lov om socialtilsyn og lov om social service | 30 | 17 | 16 | 16 |
| Ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige | 1.404 | 2.383 | 3.367 | 0 |
| Patientrettet forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme | 871 | 877 | 886 | 0 |
| Afvikling af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Fortsat drift af KL’s Center for Forbyggelse i praksis | -44 | -44 | -44 | -44 |
| Fra serviceramme jfr. økonomiaftale, Sundhedsklynger | 322 | 0 | 0 | 0 |
| KMF-regulering ifølge KL’s skøn | -418 | -418 | -418 | -418 |
| **Reduktioner:** | **-947** | **-947** | **-947** | **-947** |
| Generel reduktion, 0,5 % og 0,5 % af administrativt budget | -947 | -947 | -947 | -947 |
| **Beredskabsforslag:** | **-1.175** | **-1.175** | **-1.175** | **-1.175** |
| Afvikling af venteliste, Center for Tandregulering (CTN) | -350 | -350 | -350 | -350 |
| Forebyggelse og sundhedsfremme, sundhedskoordinatorstilling | -225 | -225 | -225 | -225 |
| Generel besparelse, Sundhedsafdelingen | -600 | -600 | -600 | -600 |
| **Driftsudvidelser:** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| Sundhedshuset, flere tilbud i det nære | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **I alt budgetændringer på Sundhedsområdet – uden anlæg** | **573** | **1.214** | **2.218** | **-2.035** |
|  |  |  |  |  |
| **Anlægsforslag:** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **I alt budgetændringer på Sundhedsområdet – med anlæg** | **573** | **1.214** | **2.218** | **-2.035** |

**Opgaver og målsætninger for sundhedsafdelingen**

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

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

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

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

Sundhedsafdelingen varetager borgerrettet forebyggelse, bl.a. tobaksforebyggelse og landsdækkende sundhedskampagner samt tilbud målrettet specifikke målgrupper f.eks. unge med overvægt.

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

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

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

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

**0.19 Lejetab m.v. i ældreboliger 575.000**

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

**4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering: 205.587.000**

Kommunerne har siden 2007 medfinansieret de regionale sundhedsopgaver. Det vil sige, at kommunen betaler en andel af udgiften hver gang en borger fra Skive modtager behandling på hospitalet eller hos privatpraktiserende læger og speciallæger. I regnskab 2021 var udgiften til den kommunale medfinansiering (KMF) 4.353 kr. pr. indbygger.

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

Kommunerne afregnes med en bestemt takst afhængig af hvilken diagnosegruppe borgeren tilhører. Fra 2018 indførtes desuden differentiering i taksterne på alder for at øge kommunernes motivation til forebyggelsen. Det betyder, at særligt indlæggelser af spædbørn og ældre borgere er blevet dyrere, mens taksterne blev sænket for borgere mellem 3-64 år. Kommunerne har en høj grad af kontakt med spædbørn og ældre borgere i form af hhv. sundhedsplejen og ældreplejen. Derfor vurderes det, at kommunerne har bedre muligheder for at arbejde med at forbedre sundhedstilstanden for disse borgergrupper.

I 2018 var der en udgiftsudvikling i KMF, som mange kommuner oplevede som usædvanlig. Samtidig var der en række data-udfordringer i forbindelse med regionernes overgang til et nyt system for indberetning til Landspatientregisteret, LPR 3. Derfor besluttede regeringen i 2019 ikke at afregne kommunerne for faktisk aktivitet, men i stedet at afregne kommunerne med et aconto beløb svarende til det beløb de selv har budgetteret med. Denne model er brugt i hele 2019, 2020, 2021 og 2022. I aftalen om kommunernes økonomi for 2023 tilkendegiver regeringen at samme model vil bruges til afregningen af KMF i 2023. Her fremgår det dog også, at regeringen igangsætter et analysearbejde i efteråret 2022, der skal opstille mulige modeller for ændring i den fremadrettede ordning med henblik på at forberede en løsning med ikrafttræden fra 2024.

Ministeriets skøn af fordelingen af udgifterne til kommunerne i 2023 betyder en udgift for Skive Kommune, der er 418.000 kr. lavere end skønnet i Skive Kommunes budgetgrundlag for 2023. Derfor er der foretaget en negativ regulering af budgetgrundlaget på sundhedsområdet for 2023 med dette beløb.

Den samlede kommunale budgettering er lavere end de udgifter kommunerne er fastsat til at betale. Derfor sker der en efterregulering af KMF-beløbene. Efterreguleringen betyder at kommunerne samlet set skal betale et større beløb end det budgetterede, men for nogle kommuner betyder efterreguleringen at den endelige opkrævning bliver mindre end det betalte a conto. Skive Kommune forventer at efterreguleringen af KMF for 2022 vil betyde en mindreudgift.

**4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning 16.058.000**

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

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

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

Sundhedscentret varetager også genoptræning på de kommunale plejecentre, samt genoptræning efter serviceloven, der omfatter både vedligeholdende træning og genoptræning efter sygdom, der ikke har ført til indlæggelse.

**4.84 Vederlagsfri fysioterapi 10.841.000**

Siden august 2008 har kommunerne haft myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handicap. Indsatsen leveres næsten udelukkende af privatpraktiserende fysioterapeuter, og henvisning til ordningen kan kun gives af den praktiserende læge. Selv om kommunen har det økonomiske ansvar, er det således de privatpraktiserende læger der visiterer til ordningen, og de privatpraktiserende fysioterapeuter der fastsætter behandlingsbehovet og dermed behandlingens omfang ud fra en faglig vurdering.

Ordningen omfatter også vederlagsfri fysioterapi til personer med funktionsnedsættelse på grund af progredierende sygdom. Denne del af opgaven varetages også primært af privatpraktiserende fysioterapeuter, dog har kommunen her et tilbud til borgere med Parkinsons sygdom. Borgere med Parkinson kan frit vælge, hvor de ønsker at blive behandlet.

Ordningen omfatter endvidere ridefysioterapi.

Den vederlagsfri fysioterapi overskrider hvert år det skøn KL melder ud som niveauet for Skive Kommune, og dermed det beløb der modtages i bloktilskud. Således har ordningen for Skive Kommunes vedkommende kostet ca. 20 mio. kr. mere end der er modtaget i bloktilskud i perioden 2008 til og med 2020. Udgiften er gennem årene steget i gennemsnit med ca. 500.000 kr. årligt, primært fordi der løbende kommer flere borgere i ordningen. I Skive Kommunes budget 2021 blev der vedtaget en udvidelse på 1,5 mio. kr. til at skabe en bedre balance i budgettet for vederlagsfri fysioterapi. Dermed sigtes der efter at budgettet dækker det forventede udgiftsniveau til ordningen istf. blot at bestå af det beløb som kommunen modtager i bloktilskuddet fra staten.

I 2019 trådte en ny overenskomst mellem Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn i kraft. Den nye overenskomst indeholder et værktøj til at dæmpe områdets vækst. Hvis fysioterapeuterne samlet set overskrider den aftalte økonomiske ramme, reduceres fysioterapeuternes honorar for vederlagsfri fysioterapi i det efterfølgende år. Denne mekanisme blev allerede brugt i overenskomstens første år, da en overskridelse af den økonomiske ramme for 2019 betød at honorarerne for 2020 blev reduceret med 1,61 % i forhold til det planlagte. I både 2020 og 2021 er den økonomiske ramme blevet overholdt. Udgifterne i januar – september 2022 ligger 3,7% over den økonomiske ramme, så udgiftsrammen for 2022 kan blive overskredet, hvilket vil medføre en reduktion af honorarerne i 2023.

I 2022 forventes aftale om en ny overenskomst med ikrafttrædelse 1.1.2023

Skive Kommunes udgifter til vederlagsfri fysioterapi (mio. kr.):

|  |  |
| --- | --- |
| 2018 | 10,2 |
| 2019 | 11,4 |
| 2020 | 8,8 |
| 2021 | 10,7 |

Bemærk at særligt 2020 er påvirket af covid-nedlukning.

**4.85 Kommunal tandpleje 21.321.000**

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

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

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

Skive, Struer, Lemvig og Thisted kommuner etablerede i 2013 det fælleskommunale Center for Tandregulering i Struer som varetager al tandregulering for børn under 18 år fra de fire kommuner. I 2022 udgør Skive Kommunes del af udgifterne 4,3 mio. kr.

Der opstod, umiddelbart inden og i løbet af opstartsperioden, en betydelig venteliste. I perioden fra 2015 – 2021 tilførte kommunerne derfor ekstra midler for at afvikle ventelisten. Over hele perioden betød det en samlet ekstraudgift på 3,6 mio. kr. for Skive Kommune. De sidste midler til afvikling af ventelisten blev betalt i 2021.

I november 2021 besluttede Byrådet at forlænge aftalen med Center for Tandregulering for en 10-årig periode, så den nu løber til udgangen af 2032. Det er aftalt af kommunernes betaling i 2022-2024 fastholdes på 2021 niveau. I 2022 indledes drøftelser af økonomimodellen fra 2024 og frem.

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

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

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

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

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

**4.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 13.213.000**

Budgettet til sundhedsfremme og forebyggelse dækker over mange forskelligartede opgaver og projekter.

Hovedparten af budgettet er afsat til en række indsatser som varetages af Sundhedscentret:

* Forebyggende opsøgende besøg til alle borgere over 75 år, borgere over 70 år, som bor alene og borgere over 65 år som er særligt udsatte
* Forebyggende opsøgende arbejde i forhold til borgere med risiko for udvikling af livsstilssygdomme
* Samarbejde med patientforeninger
* Lokale forebyggelsestilbud, f.eks. i forhold til ensomme, sårbare ældre
* Hjerneskadekoordination
* Sexologisk rådgivning
* Diætist med målrettet rådgivning og vejledning om ernærning til ældreområdet
* Særlige forløbsprogrammer for kroniske patienter
* Generelle oplysningstiltag, f.eks. foredrag, kurser, kampagner målrettet ældre
* Tobaksforebyggelse
* Forløb for borgere med livsstilssygdomme

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

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

**4.90 Andre sundhedsudgifter 34.000**

Der er afsat 34.000 kr. til færdigbehandlede patienter i psykiatrien. Det omhandler udgifter som afregnes med regionen, hvis der er borgere som ikke kan udskrives, når de er meldt færdigbehandlede i regionen. I psykiatrien kan der være et særligt behov for at finde egnede tilbud til en borger ved udskrivelse, hvilket kan forsinke hjemtagelsen. Det er dog meget sjældent i Skive Kommune, at det ikke lykkedes at finde et egnet tilbud inden for tidsfristen.

**5.07 Statsrefusion -1.304.000**

Forventet statslig refusion vedr. udgifter til forsorgshjem og særligt dyre enkeltsager.

**5.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. 17.819.000**

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

Denne budgetoverskrift indeholder udgifter til en række af de socialpsykiatriske indsatser. Det gælder bl.a. den socialpædagogiske støtte til borgere i egen bolig, tildelt jf. Servicelovens § 82b (midlertidig, op til 6 måneder) eller § 85. Støtte i eget hjem ydes fra 1-2 timer ugentligt til omfattende støtte, nogle gange kombineret med tilknytning til en af psykiatriens to mestringscentre på hhv. Theaterpladsen og Rådhuspladsen. Mestringscentrene er fælleslejligheder hvor borgere med psykiske problemer kan tilbydes social træning ved at være en del af et fællesskab omkring samvær, måltider og diverse aktiviteter. I enkelte tilfælde købes den socialpædagogiske støtte ved Socialafdelingen, ved private eller ved tilbud i andre kommuner. Endelig dækker dette punkt også udgifter til ledelse og administration på psykiatriområdet.

Status pr. 15. august 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Driftsenhed | Type indsats | Antal borgere i alt | Heraf fra Skive |
| Center for Psykiatri og Rusmiddel | Socialpædagogisk støtte i eget hjem + mestringscentre | 194 | 188 |

**5.42 Forsorgshjem 2.380.000**

Skive Kommune forventer i 2023 at have en udgift til forsorgshjem på kr. 2.380.000. Efter den nuværende lovgivning ydes der 50 % statsrefusion af kommunens udgifter til borgere på forsorgshjem.

Dog skal det bemærkes at der er en større omlægning af hjemløseindsatsen på vej. Et flertal i Folketinget indgik i november 2021 aftalen ”Fonden for blandede byer – flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed”. En del af denne aftale er en omlægning af refusionsreglerne. I juni 2022 sendte Social- og Ældreministeriet det lovforslag i høring som skal udmønte den politiske aftale. I lovforslaget lægges der op til at statsrefusionen af udgifter til forsorgshjem begrænses, så kommunerne fra 1. juli 2023 kun kan få refusion for 120 dages ophold om året per borger på § 110-tilbud (typisk forsorgshjem). Fra 1. januar 2026 sættes antallet af dages refusion ned til 90 dage om året.

Til gengæld giver lovforslaget kommunerne mulighed for at kunne udskrive borgere fra § 110-tilbud, når der er udarbejdet en handleplan for borgeren samt anvist en bolig og bostøtte eller en plads på et botilbud. Kommunerne vil så kunne få 50 % refusion på denne bostøtte i op til to år, eller 50 % refusion for op til seks måneders ophold på midlertidigt botilbud.

**5.44 og 5.45 Misbrugsområdet 8.655.000**

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

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

Fokus er en fortsat reduktion i ekstern døgnbehandling for i højere grad at prioritere forebyggelse med tidlig indsats via ambulant nærbehandling. Der vil fortsat være behov for døgnbehandling, men i mere begrænset omfang.

Siden 2016 har Skive Kommune i samarbejde med ti andre kommuner i Midtjylland tilbudt familiebehandling til børn af misbrugere. Der er tilbud til tre målgrupper: småbørn (i samarbejde med Sundhedsplejen), skolebørn (i samarbejde med Familiecentret) og voksne børn af misbrugere. Projektet løb i første omgang til udgangen af 2019, men Socialministeriet har nu forlænget tilskuddet frem til 2024.

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

**5.50 Botilbud til længerevarende ophold (SEL § 108) 1.816.000**

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

**5.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4 stk. 1, nr. 3 i lov om social tilsyn) 8.157.000**

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

Det Sociale Akuttilbud er ligeledes flyttet til Gefionsvej fra den tidligere placering på Åge Nielsens Vej. På Gefionsvej har akuttilbuddet to lejligheder, hvor der tidligere var en enkelt. Akuttilbuddet betjenes af psykiatrifaglige medarbejdere, og har åbent for henvendelser 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Der tilbydes rådgivning, vejledning og støtte ved akut psykisk krise, herunder mulighed for overnatning i op til 3 nætter.

Tidligere havde psykiatrien også et døgndækket botilbud på Aage Nielsens Vej. På baggrund af den faldende efterspørgsel på botilbuddet på Aage Nielsensvej, blev det i Budget 2020 vedtaget at fjerne nattevagten på Aage Nielsens Vej og dermed samle døgndækningen på Nordbanevej. Siden juni 2022 har der ikke længere været servicearealer tilknyttet Aage Nielsens Vej. I stedet leveres støtten til borgerne som støtte i eget hjem, i borgernes lejligheder eller i støttelejligheder. Derfor defineres Aage Nielsens Vej ikke længere som et botilbudslignede tilbud. I løbet af 2022 flyttes budgettet vedr. Aage Nielsens Vej derfor, så det ikke længere fremgår af denne budgetpost.

Status pr. 1 september 2022

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

**5.52 Botilbud til midlertidigt ophold (SEL § 107) 1.762.000**

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

**5.53 Kontaktpersonordninger 1.652.000**

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

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

SKP-ordningen skaber på psykiatriområdet årligt kontakt til ca. 200 udsatte borgere, enten med misbrug, psykisk sygdom eller begge dele. En del af indsatsen handler om borgere på forsorgshjem, som støttes via SKP til at finde bolig og kunne klare sig selv.

**5.54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling 398.000**

Der er afsat 398.000 kr. til betaling for de særlige midlertidige behandlingspladser, der blev oprettet i regionerne i 2018. De særlige pladser er målrettet en mindre gruppe særligt udsatte personer med svære psykiske lidelser, udadreagerende og uforudsigelig adfærd mv., og som er svære at håndtere inden for rammerne af de eksisterende botilbud og psykiatriske afdelinger. Beløbet skal både dække eventuelle borgere fra Skive som bruger de særlige pladser, og Skives andel af tompladsgarantien. I forbindelse med vedtagelsen af loven om de særlige pladser i psykiatrien fik kommunerne tildelt statslige midler til at dække udgifterne til betaling for de særlige pladser i psykiatrien, for Skive Kommune 300.000 kr. årligt. Pladserne åbnede i maj 2018, og det har været meget vanskeligt at få dem besat. Skive Kommunes udgift til de tomme pladser udgjorde 530.000 kr. i 2018, 766.000 kr. i 2019, 617.000 kr. i 2020 og 399.000 kr. i 2021. Ingen borgere fra Skive Kommune har gjort brugt af de særlige pladser, da ingen borgere har opfyldt kriterierne og haft behovet.

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

VIVE offentliggjorde i sommeren 21 en evaluering af de særlige pladser i psykiatrien. Evalueringen konkluderer, at modellen for de særlige pladser rummer en lang række udfordringer vedrørende finansiering, kapacitetsstyring og visitation. Evalueringen viser bl.a., at de særlige pladser fra 2018 til 2020 har kostet kommunerne i alt 432 mio. kr., hvoraf 38 % eller 164,7 mio. kr. er gået til pladser, der har stået tomme. Andelen af tomgangsleje er dog faldet over tid, så det i 2020 ”kun” var 29 %. Evalueringen er udarbejdet for Sundhedsministeriet og forventes at ligge til grund for kommende drøftelser om fremtiden for de særlige pladser.

**5.58 Beskyttet beskæftigelse (SEL § 103) 301.000**

Køb af pladser i andre kommuner og i regionen til beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103. Det drejer sig om beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som pga. deres handicap eller sociale problemer ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår eller gennem tilbud i anden lovgivning.

**5.59 Aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104) 1.541.000**

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

**5.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 3.022.000**

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

**5.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde (Servicelovens § 18) 3.036.000**

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

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

Mødestedet er et åbent værested for borgere med psykisk sygdom, ensomme og andre mennesker med behov for støtte og selskab. Der blev i 2015 afsat yderligere 430.000 kr. om året til Mødestedet. Med virkning fra 2017 er der yderligere afsat 200.000 kr. årligt. Beløbene udgør herefter:

|  |  |
| --- | --- |
| Driftsenhed | Budget 2023 |
| Den Blå Viol | 1.640.000 |
| Mødestedet | 1.396.000 |

## 8.2 Socialområdet

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Funktion:** | **Politikområder** | **Nettobudget 2023** |
| **1.000 kr.** |
| **0.19** | **Lejetab i plejeboliger** | 1.122 |
| **3.17** | **Specialpædagogisk bistand til voksne** | 6.093 |
| **3.46** | **Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov** | 10.464 |
| **5.07** | **Indtægter fra den centrale refusionsordning** | -9.816 |
| **5.39** | **Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.** | 57.917 |
| **5.40** | **Rådgivning og rådgivningsinstitutioner** | 133 |
| **5.31/5.41** | **Hjælpemidler** | 931 |
| **5.50** | **Botilbud til længerevarende ophold (SL § 108)** | 15.021 |
| **5.51** | **Botilbudslignende tilbud** | 71.971 |
| **5.52** | **Botilbud til midlertidigt ophold (SL § 107)** | 11.931 |
| **5.53** | **Ledsagerordning** | 2.935 |
| **5.58** | **Beskyttet beskæftigelse (SL § 103)** | 662 |
| **5.59** | **Aktivitets- og samværstilbud (SL § 104)** | 29.480 |
| **5.72** | **Sociale formål** | 653 |
| **5.99** | **Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål** | 1.384 |
|  |  |  |
|  | **GRAND TOTAL** | **200.881** |

**Opgaver og målsætninger:**

Socialafdelingen arbejder ud fra den politisk vedtagne Socialplan som ramme for udviklingen af fagområdet. Socialplanen er områdets strategi, som sætter retningen inden for en række udvalgte temaer. Med udgangen af 2022 udløber den nuværende Socialplan. På grund af Corona, har det ikke været muligt at arbejde fokuseret med Socialplanens handleplaner, som det oprindeligt var planen. Derfor er tidsplanen blev forskudt og tiden til at arbejde med handleplaner komprimeret. På den baggrund er det besluttet at videreføre den nuværende Socialplan til perioden 2023-2026. I september 2022 gennemføres en evaluering af socialplanen hvor der konkretiseres justeringer og eventuelle suppleringer til den nye periode. I evalueringen inddrages MED-systemet, pårørenderåd og den samlede ledergruppe i Socialafdelingen.

Nuværende Socialplan har særligt fokus på:

• Uddannelse, job og beskæftigelse

• Hverdags- og fritidsliv

• Sundhed

• Teknologi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Generelt tager budgetlægningen for 2023 udgangspunkt i budgetterne for 2022 med PL-fremskrivning.

Til budget 2023 – 2026 forventes der foretaget følgende ændringer (i hele 1.000 kr.):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Lov - og tekniske ændringer** | **166** | **134** | **133** | **133** |
| Ændring af lov om socialtilsyn – styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud | 66 | 66 | 65 | 65 |
| Ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Danmarkskortet) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Tilbagebetaling af uforbrugte midler vedr. VISO | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Sonderemedier | 63 | 63 | 63 | 63 |
| **Reduktioner:** | **-1.929** | **-1.929** | **-1.929** | **-1.929** |
| Generel reduktion, 0,5 % og 0,5 % af administrativt budget | -1.929 | -1.929 | -1.929 | -1.929 |
| **Beredskabsforslag:** | **-1.945** | **-1.945** | **-1.945** | **-1.945** |
| Tættere opfølgning på borgere i eksterne tilbud | -300 | -300 | -300 | -300 |
| Løn madfremstilling på aktivitetshuset Idavang | -75 | -75 | -75 | -75 |
| Nedlæggelse af varmtvandsbassin CKU/STU | -150 | -150 | -150 | -150 |
| Botilbuddet Limfjordsbakken – køkkenassistentstilling nedlægges | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Rammereduktion klubber – reduktion 42 % | -1.320 | -1.320 | -1.320 | -1.320 |
| **Driftsudvidelser:** | **8.350** | **8.350** | **8.350** | **8.350** |
| Aktivitetsmedarbejder botilbuddet Mejsevej 1 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Rengøring i botilbuddene (Udviklingshæmmede) | 770 | 770 | 770 | 770 |
| Demografi | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| Stigning i pladser for sikrede pladser Kofoedsminde | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Udvidelse KMD Nexus | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Fritidskoordinator | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **Anlægsforslag:** | **1.600** | **1.000** | **0** | **0** |
| Vedtaget budget 2022 – Udskifningsplan for biler og busser | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| Renovering af varmtvandsbassin CKU/STU | 600 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Socialafdelingen har løbende arbejdet med at imødegå de kommende års udfordringer. I første omgang har der været fokus på at skabe gennemsigtighed i økonomien, herunder at have fokus på, hvilke udfordringer afdelingen reelt står overfor i fremtiden. Der køres en stram økonomistyring i socialafdelingen, og det har været medvirkende årsag til at socialafdelingen fortsat har et budget i balance.

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

**Organisation:**

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

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

Det drejer sig om:

Psykisk udviklingshæmmede

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

Autismespektrum området/ADHD

* Autismecenter Skive (ACS)

Hjerneskade – herunder yngre fysisk handicappede

* Limfjordsbakken – afdeling for senhjerneskade
* CKU Skive-Viborg

Kommunikation og undervisning

* CKU Skive-Viborg/STU Skivefjord

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

**Borgere med udviklingshæmning.**

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

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

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

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

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

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

Desuden varetager afdelingen tværgående opgaver i Socialafdelingen, eksempelvis sundhedsprojekt og sundhedsfaglig indsats.

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

**Borgere med autismespektrumforstyrrelser eller ADHD.**

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

I foråret 2022 stod det nye autismecenter på Bilstrupvej 27 klar. Det betyder, at alle boenheder med undtagelse af Thinggade samles i det nye center, samt aktiviteterne i Åhuset.

Samlet er der 43 boliger, hvor der er knyttet personale døgnet rundt. Hertil kommer 4 botræningspladser.

På dagtilbudsområdet har Skive Kommune Idavang og Åhuset, der er aktivites- og samværstilbud til borgere med autisme, Aspergers Syndrom, udviklingsforstyrrelser og svære sindslidelser.

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

**Hjerneskadeområdet.**

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

Formålet er at skabe et særligt og selvstændigt fokus på botilbud (døgn) til senhjerneskadede. at

Botilbuddet Limfjordsbakken- tidligere Marienlystvej, er et døgndækket tilbud til senhjerneskadede. Limfjordsbakken har plads til 24 beboere. Der er tale om beboere med meget svære og komplekse handicaps.

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

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

**Kommunikation og Undervisning**

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

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

CKU/STU leverer følgende ydelser:

Fuldtidsundervisning til unge med særlige behov

Deltidsundervisning samt rådgivning og vejledning indenfor:

Talevanskeligheder

Hørevanskeligheder

Synsvanskeligheder

Fysiske vanskeligheder

Erhvervede hjerneskader

**0.19 Lejetab m.v. i ældreboliger 1.122.000**

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

**3.17 og 3.46 Specialundervisning for voksne og**

**ungdomsuddannelser for unge med særlige behov 16.556.600**

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

Den Særlig Tilrettelagte Ungdomsuddannelse - STU består både af en faglig del, ADL-træning samt praktikker i virksomheder og institutioner. Der er tale om en 3-årig uddannelse, hvor det forventede elevtal svarer til 2,3 % af 3 ungdomsårgange, som er bestående af elever i aldersgruppen 17-19 år. I 2022 er taksterne for henholdsvis niveauerne A, B og C på 228.065 kr., 190.011 kr. og 173.430 kr.

Budget 2023 er fordelt med 6.092.900 kr. på funktion 3.17 og 10.463.700 kr. på funktion 3.46.

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

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

**5.07 Centrale refusionsordninger -9.816.400**

Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager.

Indtægtsvurderingen af særligt dyre enkeltsager er behæftet med en vis usikkerhed og et evt. over-/underskud vil i forbindelse med regnskabsafslutningen 2022/2023 forventes at blive reguleret over kassen.

**5.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. 57.917.200**

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

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

Der er i 2023 et samlet budget på hhv. 15.179.600 kr. og -1.428.700 kr.

Der er budgetlagt med central administration, samt puljer til forskellige formål på tværs af institutionerne. Primært drejer det sig om tværgående undervisning og supervision, konsulentydelser, busindkøb m.m. Disse fællesudgifter er i 2023 beregnet til:

Samlede puljer er budgetlagt med 8.683.800 kr.

Kursuspuljen er budgetlagt med 1.061.300 kr.

Personaleudgifter Specialrådgivningen og centralt er budgetlagt med 9.400.600 kr.

Afregning af overhead er budgetlagt til 6.108.500 kr.

Fagkonsulenter er budgetlagt med 613.800 kr.

Endvidere er der afsat 6.067.100 kr. til køb af pladser i andre kommuner og regioner, samt 3.235.800 kr. til køb af private opholdssteder.

Derudover er der etableret en række botilbud og bofællesskaber, tættere bomiljøer med tilknyttet fælleslejlighed samt individuel støtte i egen bolig (§ 85 støtte). Den socialpædagogiske bistand, samt øvrige botilbud er budgetlagt til 1.759.100 kr. og § 85 støtten er budgetlagt til 13.362.600 kr., samt en forventet indtægt på 6.643.100 kr.

Yderligere er der afsat 516.800 kr. i forbindelse med Brobygning fra STU til Job.

**5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 133.100**

Betaling til center for døves døvekonsulentordning.

**5.31/41 Hjælpemidler 931.000**

Der er afsat 931.000 kr. til hjælpemidler på CKU-Syn, opdelt med 66% / 34% til hhv. over/under 67 år.

**5.50 Botilbud til længerevarende ophold (SL § 108) 15.021.100**

Budgettet vedrører køb af pladser i andre kommuner og regioner. Der afsat 15.021.100 kr. til køb af pladser i andre kommuner og regioner.

**5.51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af §4 stk. 1. nr 3 i lov om socialtilsyn) 71.970.700**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Boenhed | Antal beboere  i alt | Heraf fra Skive Kommune | Budget 2023 |
| Gl. Autismecenter | Bilstrupvej 28 |  |  | 3.031.600 |
| Gefionsvej 40 og Gefionsvej 19-35 botræning |  |  | 5.861.600 |
| Thinggade |  |  | 1.770.500 |
| Ny Autismecenter | Bilstrupvej 27 A-D\* | 26 | 16 | 0 |
| Bilstrupvej 27E\* | 3 | 3 | 0 |
| Thinggade 15-17\* | 8 | 2 | 0 |
| Center for Bo- og aktivitetstilbud | Mejsevej 1-3 | 8 | 7 | 4.800.500 |
| Mejsevej 12-26 | 7 | 4 | 1.586.200 |
| Nattergalevej incl. aflastning. | 35 | 29 | 14.624.800 |
| Hjalmar Kjems alle | 14 | 10 | 5.664.900 |
| Parcelvej 20B | 8 | 8 | 2.274.900 |
| Parcelvej 27+40B | 15 | 13 | 2.876.500 |
| Parcelvej 12 |  |  | 107.600 |
| Hjaltesvej 3B, 5B og 7A | 20 | 18 | 10.146.800 |
| Hjaltesvej 3A | 10 | 10 | 1.793.400 |
| Frejasvej 34 | 7 | 6 | 775.700 |
| Vestergade 9 og 11 | 10 | 10 | 1.822.300 |
| Limfjordsbakken afdeling for senhjerneskade | Limfjordsbakken | 24 | 12 | 6.860.100 |

\*De nye boenheder på autismeområdet er endnu ikke budgetlagt for 2023.

Endvidere er der afsat 9.601.700 kr. til køb af pladser i andre kommuner og regioner.

Nyt autismecenter -1.628.400

**5.52 Botilbud til midlertidigt ophold (SL § 107) 11.930.700**

Der er afsat 3.003.000 kr. til køb af pladser i andre kommuner og regioner. Samt til køb af pladser på private opholdssteder er der afsat 8.927.700 kr.

**5.53 Ledsagerordning 2.934.900**

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

**5.58 Beskyttet beskæftigelse (SL § 103) 661.900**

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

**5.59 Aktivitets- og samværstilbud (SL §§ 103 og 104) 29.480.600**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Driftsenhed | Aktivitet | Antal brugere  i alt | Heraf fra Skive Kommune | Budget 2023 |
| Skovly | Beskyttet beskæftigelse | 29 | 25 | 9.530.500 |
| Aktivitetscenter | 77 | 66 |
| Idavang og Åhuset | Aktivitetscenter | 74 | 39 | 3.658.600 |
| Magneten | Aktivitetscenter | 46 | 39 | 5.264.100 |

På uddannelsescenteret er der afsat 359.900 kr. til et klubtilbud.

I Fritidsklub til borgere med autismespektrumforstyrelser og/eller ADHD er der afsat 599.100 kr.

Klubtilbuddet Cafe Kurs har et budget på 2.140.100 kr.

Der er budgetlagt med afregning af overhead for 2.651.100 kr.

Endvidere er der afsat 5.277.200 kr. til køb af pladser i andre kommuner og regioner.

**5.72 Sociale formål 653.000**

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

**5.99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 1.384.100**

Der er afsat kr. 1.384.000 kr. til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.

# 

**9. Seniorudvalget**

# 9. Seniorudvalget

**Budget 2023 på politikområder, Drift:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Politikområder** | **Nettobudget 2023**  **1.000 kr.** |
|  |  |
| **Pleje & Omsorg** | **498.655** |
| **Plejeboliger** | **-24.470** |
| **GRAND TOTAL** | **474.186** |

## 9.1 Pleje & Omsorg

**498.655.000**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Funktion:** | **Politikområder** | **Nettobudget 2023** |
| **1.000 kr.** |
| **0.19** | **Lejetab i alment nyttige boliger** | 4.677 |
| **2.31** | **Handicapkørsel** | 2.130 |
| **4.90** | **Hospice** | 1.737 |
| **5.07** | **Indtægter fra den centrale refusionsordning** | -1.548 |
| **5.26** | **Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) m.v.** | 109.852 |
| **5.27** | **Pleje og omsorg m.v. undtaget frit valg af leverandør (plejecentre, værdig ældrepleje, pulje mv.)** | 272.998 |
| **5.28** | **Hjemmesygepleje** | 67.798 |
| **5.29** | **Forebyggende indsats samt aflastningstilbud** | 6.612 |
| **5.31/5.41** | **Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning m.v.** | 31.013 |
| **5.36** | **Plejevederlag ved pasning af døende i eget hjem** | 2.248 |
| **5.39** | **Personlig støtte til og pasning af personer med handicap m.v.** | 941 |
| **5.99** | **Sociale formål** | 100 |
| **6.42** | **Politisk organisation/Seniorråd** | 98 |
|  | **GRAND TOTAL** | 497.894 |

**Pleje & Omsorg**

Pleje & Omsorg består dels af det, der i daglig tale kaldes Visitation og Hjælpemidler og den del der dækker driftsområderne (hjemmepleje og plejecentre) – i daglig tale Pleje & Omsorg.

Visitation og Hjælpemidler omfatter en lang række forskellige områder bl.a. lejetab i ældreboliger, betalinger mellem kommuner vedr. borgere anbragt i andre kommuner, afregning af private udbydere af frit valgs ydelser og hele hjælpemiddelområdet.

Pleje & Omsorg dækker hjemmeplejen, plejecentrene, aktivitetscentre, dagcentre, mestringsterapeuter, sygeplejeudgifter, vaskeri og teknisk afdeling og er således udtryk for selve driftsområderne.

**Generelle budgetforudsætninger:**

Budget 2023 er primært en fremskrivning af budget 2022. Herudover er budgettet korrigeret i forhold til administrative ændringer, lovændringer og øvrige ændringer besluttet i byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen.

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

Fra 2022 er området tilført 4,4 mio. kr. i forbindelse med finansloven med det formål at få flere hænder og højere faglighed i ældreplejen. Midlerne skal anvendes til uddannelse af ufaglærte i organisationen samt til opkvalificering af medarbejdere i organisationen.

Til budget 2023 – 2026 forventes der foretaget følgende ændringer (i hele 1.000 kr.):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Lov - og tekniske ændringer** | **231** | **552** | **578** | **0** |
| Støtte til køb af bil efter serviceloven |  |  | -10 |  |
| Overvågning af unge med nedsat funktionsevne | -287 | -253 | -217 |  |
| Kvalitetspakker målrettet kommunale akutfunktioner | 805 | 805 | 805 |  |
| Kommunal medfinansiering af it-infrastruktur (National  Serviceplatform og Fælles medicinkort mv.) | -210 |  |  |  |
| Kommunal medfinansiering af MedCom-løsninger i den  fælles it-infrastruktur | -77 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Reduktioner:** | **-4.862** | **-4.862** | **-4.862** | **-4.862** |
| Generel reduktion, 0,5 % og 0,5 % af administrativt budget | -4.862 | -4.862 | -4.862 | -4.862 |
|  |  |  |  |  |
| **Besparelser:** | **-2.693** | **-2.893** | **-2.893** | **-2.893** |
| Klippekort på plejecentre reduceres til 30 minutter | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| Klippekort hjemmeplejen reduceres 32,5% ift. antal borgere | -375 | -375 | -375 | -375 |
| Øget brug af sygeplejeklinikker og rehabilitering i sygeplejen | -618 | -618 | -618 | -618 |
| Effektivisering ved samling af hjemmeplejen Skive-Højslev | -400 | -600 | -600 | -600 |
|  |  |  |  |  |
| **Driftsudvidelser** | **1.200** | **1.200** | **1.200** | **1.200** |
| Fritidsjobbere på plejecentre | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Udvidelse af sygepleje på plejecentre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mestringssygeplejerske og følgeudgifter hertil | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Budget til øgede Nexus udgifter (EOJ/Omsorgssystem) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| **Anlæg:** | **2.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| Pulje til generelle anlægsaktiviteter | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

**Visitation og Hjælpemidler**

**0.19 Lejetab i alment nyttige boliger 4.677.000**

**Ydelsesstøtte: 1.801.000 kr.**

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

**Udgifter vedr. lejetab i ældreboliger: 2.876.000 kr.**

Skive Kommune har pr. august 2022 anvisningsretten til 314 almene plejeboliger, 92 demens plejeboliger og 292 ældreboliger, hvoraf en del er opført som almene ældreboliger, mens andre er opført som almene familieboliger eller som led i byfornyelse.

Der vil altid være et vist lejetab, da der er løbende udskiftning af beboere. I øjeblikket er kontoen under ekstra hårdt pres pga. brand og strukturdebat.

**2.31 Handicapkørsel 2.131.000**

Udgiften dækker afregning til Region Midtjylland for transport af handicappede borgere. Den enkelte borger er visiteret til ydelsen og har ret til et vist antal årlige ture. For at blive visiteret til handicapkørsel skal man være svært handicappet eller blind/stærkt svagtseende. Der er pt. 522 borgere visiteret til ydelsen.

**4.90 Hospice 1.737.000**

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

Der afregnes pr. liggedag med en færdigbehandlingstakst på 2.185 kr. / døgn i 2022 (2023 taksten er ikke tilgængelig endnu). Udgiften på området kan svinge en del fra år til år, da det er forholdsvist få personer der afregnes for.

**5.07 Statsrefusion særligt dyre enkeltsager -1.548.000**

Særligt dyre enkeltsager er statsrefusion efter fastsatte takster på enkeltsager. Ordningen var tidligere kun for personer under 67 år, hvilket er baggrunden for at refusionen ikke fylder ret i Pleje & Omsorg.

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

Desuden medførte lovændringen også at beløbsgrænserne ændres. Det betyder, at i 2022 udgør statsrefusionen til særligt dyre enkeltsager 25 % af udgiften mellem 860.000 kr. og 1.680.000 kr. Herefter udgør refusionen til særligt dyre enkeltsager 50 % af udgiften mellem 1.680.000 kr. og 2.120.000 kr. For udgifter ud over 2.120.000 kr. ydes statsrefusion med 75 %.

I 2021 modtog Pleje & Omsorg tilskud for 7 personer.

**5.26 Frit valgs ordning 95.263.000**

Budgetbetløbet bruges til to områder på myndighedområdet. For det første afregning af timer i kommunens egen hjemmepleje, hvor der månedsvist bagud afregnes for de timer, som borgerne er visiteret.

For det andet afregnes de private leverandører af frit valgs ydelser. I 2022 fordeler udgiften til de visiterede frit valgsydelser eksklussiv delegeret sygelpleje med ca. 68 % til den kommunale leverandør og 32 % til de private leverandører.

Pr. uge 32/2022 modtog 1.946 borgere ugentligt praktisk bistand og/eller personlig pleje. Disse borgere modtog i samme uge ca. 3.863 timers hjælp eller i gennemsnit 1,99 time pr. borger.

Private leverandører står for godt 41 % af de leverede ydelser når det gælder praktisk bistand (fortrinsvis rengøring). Når det gælder personlig pleje, står de private leverandører for ca. 15 % af ydelserne. Resten leveres af Skive Kommunes egen hjemmepleje.

Området er budgetmæssigt øget væsentligt de senere år, dette skyldes hovedsagligt stigende udgifter til delegeret sygepleje og øgede antal ældre borgere grundet den demografiske udvikling.

Budget 2023 er reduceret med 375.000 kr. i forbindelse med at klippekort reduceres med 32,5% i forhold til antal borgere.

**­5.26 Madservice 54.000**

Budgetbeløbet er det kommunale tilskud til madservice med udbringning til borgere i eget hjem samt madservice uden udbringning i caféer på ældrecentrene.

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

Madservice til borgere i eget hjem er omfattet af Frit Valg. Skive Kommune har 2 leverandører af madservice; Det danske Madhus samt TKC Mad.

Borgere, der visiteres til madservice, har forskellige valgmuligheder med hensyn til portionsstørrelser, enkelt- eller flerretters menu samt mulighed for at indtage deres mad hjemme eller på et ældrecenter.

Pr. 1. juli 2010 blev der indført loft over betaling for madservice. I 2022 er loftet på 57 kr. for en hovedret mens den faktiske pris, som visiterede borgere betaler I Skive Kommune i 2022 er 49 kr.

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

I uge 32/2022 var 322 borgere visiteret til madservice.

**5.26 Tøjvask 561.000**

Budgetbeløbet er det kommunale tilskud til tøjvask til hjemmeboende, der får vasket på vaskeri. Til budget 2021 blev det besluttet, at hjemmeboende borgere, ser er visiteret til tøjvask, som udgangspunkt skal have vasket tøj på vaskeri. Ordningen er blevet løbende tilpasset. Borgerne har en egenbetaling på 180 kr./mdr. for enlige og 269 kr./mdr. for par (2022 niveau).

I uge 32/2022 var der 76 borgere visiteret til tøjvask på vaskeri. 66 borgere får hjælp til tøjvask fra fritvalgsleverdørerne.

**5.27 Betaling til og fra kommuner 10.055.000**

Pr. 1. august 2022 har Skive Kommune betalingsforpligtigelsen for 43 borgere i ældre- eller plejeboliger i andre kommuner. Modsat er der 18 borgere fra andre kommuner, som bor i tilsvarende boliger i Skive Kommune.

Antallet kan variere en del fra år til år og udgiften pr. borger er individuel fra få tusinde kr. årligt pr. borger til over 1 mio. kr. årligt for en enkelt borger. Derfor har området været økonomisk udfordret, men er i 2022 blevet tilført budget. I perioden 2019 til 2021 er forbruget øget med 2 mio. kr., hvilket skyldes, at antallet af borgere som Skive Kommune har betalingsforpligtigelsen på øget i forhold til den del som vi har indtægter på. Borgere som visiteres til en ældre- eller plejebolig, har frit valg ifølge lovgivningen i forhold til hvor de ønsker at bo. Det er den visiterende kommune som bevarer betalingsforpligtigelsen.

**5.27 Andet personale plan 4 1.745.000**

Størstedelen af myndighedsafdelingens personale – visitatorer, sagsbehandlende terapeuter, administrative medarbejdere – er budgetteret på konto 6.57, jf. budgetbemærkningerne hertil. Budgetter her vedrører en mindre gruppe af medarbejdere som arbejder med driftsnære opgaver. Der arbejdes på at få myndighedsmedarbejdere over på konto 6.

**5.27 Friplejeboliger 9.525.000**

Skive Kommune fik i 2020 det første friplejehjem med 24 pladser. Forventningen er at ca. 83 % af pladserne løbende vil være fyldt op med Skive Kommunes borgere. Til budget 2022 blev budgettet forhøjet med 1.700.000 kr, hvoraf 810.000 kr. blev omplaceret til funktion 5.28, som er budgettet til sygepleje vedrørende friplejehjemmet. Dermed er det samlede budget til de 20 pladser på friplejehjemmet på 10,3 mio. kr.

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

**5.28 Afregning sygepleje friplejehjem 810.000**

Vedrører budgettet til sygepleje på friplejehjemmet.

**5.29 Aktivitetscentret Ny Skivehus 978.000**

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

**5.29 Service- og aktivitetsfunktioner (Servicelovens § 79) 49.000**

Vedrører servicearealudgifter, hvor der ikke er tilknyttet plejeboliger. F.eks. en andel af enkelte beboeres fællesarealer, som anvendes af kommunens personale.

**5.29 Midlertidige pladser – kommunens udgift 3.851.000**

Vedrører primært huslejebetalingen i kommunens gæste-/aflastningsboliger. Der er budgetteret med huslejebetaling til 20 aflastningsboliger samt 21 rehabiliteringsboliger og 3 akutboliger på Marienlyst.

**5.31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til**

**ældre fra 67 år (SL § 112, 113, 116 og 117) 13.159.000**

Området er lovbestemt, bortset fra APV-hjælpemidler, der stilles til rådighed i forhold til personalets arbejdsmiljø. Der bruges ca. 2 mio. kr. årligt på dette.

I forbindelse med ombygning af sociale institutioner til almene plejeboliger, er der sket en glidning fra institutionshjælpemidler, som skal betales af institutionens budget, til hjælpemidler, som skal betales fra denne konto. Årsagen er, at hjælpemidler til beboere i almene plejeboliger bevilges individuelt til de enkelte beboere, og derfor ikke skal finansieres af plejecentrenes budgetter.

**5.31 Hjælpemiddelservice 5.476.000**

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

**5.36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af**

**døende i eget hjem (SL §§ 119 og 122) 2.248.000**

Plejeorlov ydes efter Servicelovens § 119 og bevilges pårørende til terminale borgere (døende) således de har mulighed for at pleje og drage omsorg for den døende den sidste tid.

**5.39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.**

**(SL §§ 95, 102 og 118) 941.000**

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

**5.41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til**

**personer med handicap (SL §§ 112, 113, 114, 116 og 117) 12.378.000**

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

**5.99 Sociale formål (Servicelovens § 18) 100.000**

Vedrører tilskud til frivillige sociale organisationer og foreninger efter Servicelovens § 18. I 2022 blev budgettet under Frivilligsrådet flyttet til Socialområdet. Det tilbageværende budget vedrører Spøttrup Aktivitetscenter.

**6.42 Seniorrådet 98.000**

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

**Pleje & Omsorg - driftsområdet**

**Opgaver og målsætninger:**

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

Hjemmeplejen betjener ugentligt ca. 1.350 borgere med praktisk og personlig hjælp og ca. 1.600 borgere med sygeplejeydelser i uge 32, 2022. En stor del af borgerne modtager begge slags ydelser. Desuden yder kommunen pleje på plejecentrenes 453 plejeboligpladser (inkl. midlertidige pladser, akutpladser og rehabiliteringspladser) i kommunens 15 plejecentre.

Pleje & Omsorg har ansat knap 968 årsværk.

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

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

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

**Organisation:**

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

Pleje & Omsorg er opdelt i 6 områder: 2 hjemmeplejeområder og 4 plejecenterområder, der leverer pleje og omsorg, en dagcenterenhed, teknisk afdeling, vaskeri, fagkonsulentenheden og driftsledelse.

Områderne er forskellige. Det mindste område råder over knap 87 årsværk og det største har næsten 186 årsværk. Langt den største del er social- og sundhedspersonale og sygeplejersker, men der er mange andre faggrupper ansat.

Årsværkene udgøres af;

Social- og sundhedspersonale (ca. 626 årsværk)

Sygeplejersker – heraf nogle i fagkonsulentenheden (ca. 83 årsværk)

Social- og sundhedselever (ca. 120 årsværk)

Pædagoger, rengøringspersonale og terapeuter (ca. 34 årsværk)

Køkkenuddannet personale (ca. 25 årsværk)

Teknisk personale (ca. 19 årsværk)

Administration og IT (ca. 20 årsværk)

Chef og ledere, både sundhedsfaglige, teknisk serviceleder og køkkenledere (20 årsværk)

**5.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre**

**omfattet af frit valg af leverandør (SL § 83, jf. 91 samt § 94) samt**

**rehabiliteringsforløb (§ 83a) 13.973.000**

Budgettet er sammensat af budgettet til hjemmepleje, natgruppen, og ledelse. Natgruppen udgør 6,8 mio. kr. og ledelse og administration ca. 4,1 mio. kr. Budgettet til selve hjemmeplejeydelserne er i 2021 flyttet til Myndighed som led i implementeringen af nye budgetmodeller.

**5.27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør**

**(SL § 83, jf. § 93, § 83a, og § 85 samt friplejeboliglovens § 32) 251.673.000**

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

Plejeboligområdet er rammestyret.

Fordelingen af plejeboliger i Pleje & Omsorg 2022:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Sted** | **Antal alm. Pladser** | **Antal demens pladser** | **Antal midlertidige pladser** | **Akutpladser** | **Rehabiliteringspladser** | **Totalt antal pladser** |
| **Område 1** | Breum | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Selde | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| Glyngøre | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| Jebjerg | 12 | 22 | 2 (demens) | 0 | 0 | 36 |
| Durup | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 | 26 |
| Roslev | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| **Område 2** | Balling | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Rødding | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| Lem | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| Oddense | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| **Område 3** | Marienlyst | 37 | 0 | 0 | 3 | 21 | 61 |
| Hem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rønbjerg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Højslev | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Bøgely | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 |
| **Område 4** | Møllestien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skovbakkehjemmet | 0 | 36 | 3 (demens) | 0 | 0 | 39 |
| Gammelgaard | 63 | 11 | 0 | 0 | 0 | 74 |
|  | **Sum** | **314** | **92** | **23** | **3** | **21** | **453** |

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

Borgere i Skive Kommune har mulighed for at blive visiteret til dagcenter, hvis der er behov for aflastning og/eller behov for aktivering. Tilbuddet kan være på Møllegården og kan her være kombineret med vedligeholdende træning. Dagcenter Møllegården er i udgangspunktet et dagcenter for borgere med fysiske og til dels kognitive udfordringer. Skovbrynet er for borgere med en demens sygdom (kognitiv udfordret), og er et aflastningstilbud.

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

Der er ca. 70 borgere visiteret til de to tilbud, og der er pt. en venteliste på 12-14 borgere, hvoraf nogle allerede er i dagcenter, men venter på at få flere dage i dagcenter. Der er dagligt 12 pladser på hhv. Møllegården og 12 pladser i dagcenter Skovbrynet i Jebjerg. Dagcenter Møllegården har åben på alle hverdage i tidsrummet 8–16 og Dagcenter Skovbrynet har alle hverdage i tidsrummet 8-17. Der er mulighed for at købe formiddagskaffe, middagsmad og eftermiddagskaffe.

Budget 2023 er reduceret med 1.300.000 kr. hvor klippekort reduceres fra 45 til 30 minutter og fjernes helt fra midlertidige pladser. Desuden er budgettet udvidet med 600.000 kr. til fritidsjob på plejecentre.

**5.27 Pulje til budgetregulering, demografi m.v. 15.137.000**

Puljen bruges både til det beløb der hvert år afsættes i forbindelse med det stigende antal ældre (demografisk udvikling) og til midler som ikke kan umiddelbart kan placeres i driften før budgetterne er helt på plads. Det kan både være tilførte midler som skal lægges ud i områderne eller besparelser som skal fratrækkes ude i driften. Baggrunden for, at beløbene ikke udplaceres med det samme, skyldes at det ofte først skal beregnes hvordan fordelingen skal være. Derfor kan denne pulje svinge meget fra år til år (og i løbet af året). Da Pleje & Omsorg råder over ca. 499 mio. kr. svarer det til at ca. 3,0 % af det samlede budget midlertidigt placeret i puljen.

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

**5.28 Hjemmesygepleje 66.988.000**

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

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

I Skive Kommune har der været fokus på delegering af opgaver til hjemmepleje, hvilket betyder at der køres med overskud i sygeplejen. Dette opvejer dog ikke det underskud som er skabt i hjemmeplejen.

Budget 2023 er reduceret med 618.000 kr. til øget brug af sygeplejeklinikker og rehabilitering i sygeplejen.

**5.29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod**

**primært ældre 1.734.000**

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

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

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

Det åbne dagcenter Møllegården havde før corona ca. 1.150 brugere pr. uge ca. 250 frivillige hjælpere tilknyttet. Dagcentret nærmer sig niveauet før corona.

**Budgetternes fordeling organisatorisk**

Budgettet til frit valg justeres hvert kvartal gennem året i forhold til det konkrete antal visiterede timer samt en prognose for resten af året.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hjemmeplejen Skive Højslev** | | |
|  | | **Budget 2023 i 1.000 kr.** |
| Hjemmeplejen frit valg | | 937 |
| Ledelse og administration | | 2.049 |
| Natgruppen | | 6.843 |
| Sygepleje | | 27.696 |
| Sygeplejeartikler - samlet for hele kommunen | | 1.822 |
| Mestringsterapeuter | | 2.404 |
| **I alt** | | **41.751** |
|  | |  |
| **Hjemmeplejen Salling** | | |
|  | **Budget 2023 i 1.000 kr.** | |
| Hjemmeplejen frit valg | 2.068 | |
| Ledelse og administration | 2.077 | |
| Dagcentre - visiterede pladser | 4.038 | |
| Sygepleje | 21.497 | |
| Akutteamet | 2.244 | |
| Afdeling Fur | 1.246 | |
| Sundhedssatellitter | 94 | |
| **I alt** | **33.264** | |

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Område 1** | | |
|  | **Budget 2023 i 1.000 kr.** | |
| Fællesudgifter område 1 | 2.845 | |
| Afdeling Breum | 6.844 | |
| Afdeling Durup | 8.824 | |
| Afdeling Glyngøre | 8.640 | |
| Afdeling Jebjerg | 13.444 | |
| Afdeling Selde | 6.940 | |
| Afdeling Roslev | 7.145 | |
| Ledelse og administration | 2.044 | |
| Sygepleje | 3.131 | |
| **I alt** | **59.856** | |
| **Område 2** | | |
|  | **Budget 2023 i 1.000 kr.** | |
| Fællesudgifter område 2 | 1.489 | |
| Afdeling Balling | 8.182 | |
| Afdeling Oddense | 6.699 | |
| Afdeling Rødding | 9.511 | |
| Afdeling Lem | 6.977 | |
| Ledelse og administration | 1.374 | |
| Sygepleje | 1.333 | |
| **I alt** | **35.565** | |
|  | | | |
|  | | | |
| **Område 3** | | | |
|  | | **Budget 2023 i 1.000 kr.** | |
| Fællesudgifter område 3 | | 2.263 | |
| Kontaktråd Hem og Rønbjerg | | 11 | |
| Afdeling Marienlyst ekskl. Gnisten | | 12.000 | |
| Afdeling Bøgely | | 6.668 | |
| Afdeling Højslev | | 5.567 | |
| Gnisten – inkl. Terapeuter | | 9.462 | |
| Ledelse og administration | | 1.402 | |
| Sygepleje inkl. Akutpladser | | 5.211 | |
| **I alt** | | **42.585** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Område 4** | |
|  | **Budget 2023 i 1.000 kr.** |
| Fællesudgifter område 4 | 2.568 |
| Afdeling Gammelgaard | 23.610 |
| Afdeling Skovbakken | 16.474 |
| Afdeling Møllestien | 0 |
| Møllegårdens åbne center | 1.734 |
| Teknisk afdeling | 4.495 |
| Vaskeriet | 3.712 |
| Ledelse og administration | 2.056 |
| Sygepleje | 2.836 |
| **I alt** | **57.485** |

Nedenstående tabel viser emner som ligger udenfor de 6 driftsområder.

Her er der tale om bl.a. den overordnede ledelse af Pleje & Omsorg samt en masse forskellige tværgående funktioner, som fortrinsvist er indeholdt i fagkonsulentenheden.

|  |  |
| --- | --- |
| **Emner udenfor driftsområderne** | |
|  | **Budget 2023 i 1.000 kr.** |
| Ledelse af Pleje & Omsorg (driftsledelse) | 10.862 |
| Udvikling & Adminstration | 17.581 |
| Tværgående sygeplejefunktioner | 1.125 |
| Elever | 19.160 |
| **I alt** | **48.728** |

**Elever:**

Pleje & Omsorg er praktiksted for både social- og sundhedshjælperelever, social- og sundhedsassistentelever og sygeplejestuderende.

Det er vigtigt for området at have fokus på både at rekruttere elever og give dem en god uddannelse. Området er udfordret af et demografisk pres, som vil gøre det vanskeligt at rekruttere nok personale i årene fremover.

## 9.2 Plejeboliger

**0.19 Ældre og plejeboliger -24.470.000**

Budget 2023 er primært en fremskrivning af budget 2022.

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

Nettobudgettet dækker beboernes indbetaling af husleje, fratrukket driftsudgifter.

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Ældre- og plejeboligenheder** | **Nettobudget 2023**  **1.000 kr.** |
| Hjalmar Kjems Allé 3-7 | -789 |
| Mejsevej 1 | -467 |
| Nattergalevej og Mejsevej 12 | -1.818 |
| Gefionsvej 19-35 | -400 |
| Hjaltesvej | -1.264 |
| Frejasvej | -279 |
| Parcelvej | -1.154 |
| Gefionsvej 40 | -590 |
| Bilstrupvej 28 | -249 |
| Thinggade | -410 |
| Glyngøre Ældrecenter | -1.349 |
| Lem Ældrecenter | -1.261 |
| Oddense Ældrecenter | -1.018 |
| Rødding Ældrecenter | -1.313 |
| Balling Ældrecenter | -1.175 |
| Durup Ældrecenter | -1.273 |
| Roslev Ældrecenter | -917 |
| Breum Ældrecenter | -1.206 |
| Selde Ældrecenter | -719 |
| Jebjerg Ældrecenter | -1.926 |
| Marienlyst | -4.894 |
| **I alt** | **-24.470** |

**10. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget**

# 10. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

## 10.1 Overførsels- og driftsudgifter

**(i hele 1.000 kr.)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funk-**  **tion** | **Politikområder** | **Udgifter** | **Indtægter og refusioner** | **Kommunal udgift** |
| 3.15/44 | Ungdommens Uddannelsesvejledning | 8.065 |  | 8.065 |
| 3.42/43 | FGU og bidrag til staten for FGU | 12.655 |  | 12.655 |
| 4.90 | Begravelseshjælp og befordring | 2.022 |  | 2.022 |
| 5.58 | Beskyttet beskæftigelse (BOMI) | 1.188 | -766 | 422 |
| 5.60 | Integrationsprogram | 29.971 | -30.637 | -666 |
| 5.61 | Integrationsydelse | 17.569 | -3.535 | 14.034 |
| 5.65 | Seniorpension | 29.673 |  | 29.673 |
| 5.66/68 | Førtidspension | 345.420 | -4.200 | 341.220 |
| 5.67 | Personlige tillæg m.m. | 10.703 | -4.588 | 6.115 |
| 5.71 | Sygedagpenge | 116.746 | -44.832 | 71.914 |
| 5.72 | Sociale formål | 6.503 | -5.188 | 1.315 |
| 5.73 | Kontant- og uddannelseshjælp | 82.744 | -22.005 | 60.739 |
| 5.76/77 | Boligsikring og boligydelse | 43.408 | -783 | 42.625 |
| 5.78 | Dagpenge | 45.349 |  | 45.349 |
| 5.80 | Revalidering | 385 | -77 | 308 |
| 5.81 | Fleks- og skånejob | 200.229 | -79.145 | 121.084 |
| 5.82 | Ressourceforløb og jobafklaringsforløb | 53.190 | -11.472 | 41.718 |
| 5.83 | Ledighedsydelse | 33.384 | -6.912 | 26.472 |
| 5.94 | Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre | 1.777 | -433 | 1.344 |
| 5.95 | Løntilskud i kommuner | 216 |  | 216 |
| 5.97 | Seniorjob | 604 |  | 604 |
| 5.98 | Beskæftigelsesordninger(jobrotation) | 4.626 | -2.323 | 2.303 |
| 5.99 | Øvrige sociale formål | 58 |  | 58 |
| 6.62/66/67 | Erhverv og Turisme | 12.544 |  | 12.544 |
| 5.90  6.53 | Administrations- og driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen | 93.639 | -10.658 | 82.981 |
|  | **Samlet budget** | **1.152.668** | **-227.554** | **925.114** |

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

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

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

**Forudsætninger vedr. antal årspersoner1)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Forsørgelsesydelse** | **Årspersoner** |
| A-dagpenge | 339 |
| Kontanthjælp | 296 |
| Integrationsydelse | 182 |
| Uddannelseshjælp | 295 |
| Ressourceforløb | 94 |
| Jobafklaringsforløb | 243 |
| Sygedagpenge | 545 |
| **Midlertidige forsørgelsesydelser** | **1.994** |
| Ledighedsydelse | 180 |
| Fleksjobs | 1.292 |
| Førtidspension | 2.545 |
| Seniorpension | 267 |
| **Langvarige forsørgelsesydelser** | **4.284** |
| **Samlet offentlig forsørgelse** | **6.278** |

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

**Indsats- og fokusområder**

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

Rammerne for og prioriteringen af indsatsen på arbejdsmarkedsområdet bliver hvert år fastsat i Skive Kommunes Beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i ministermålene.

Ministerinens 5 overordnede mål for beskæftigelsespolitikken i 2023 er følgende:

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

Resultatmålene for de enkelte områder bliver beskrevet i Beskæftigelsesplan 2023.

**Generelt ved budget 2023.**

Med udgangspunkt i udvikling på overførselsudgifterne fra regnskab 2020 til 2023 har KL udmeldt forventninger til niveauet for overførsler i 2023. Det sker som led i rammeaftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi.

Budget 2023 tager udgangspunkt i KL’s forventninger til overførselsniveauet for 2023.

Dette medfører nedjustering af budgettet til ydelser under budgetgarantien og øvrige overførsler med 5,5 mio. kr. og nedjustering af budgettet til forsikrede ledige på 35,4 mio. kr. (samlet ydelser -40,9 mio. kr.). Derudover opjustering af service på 0.6.

De største ændringer er på løntilskudsområdet og driftsudgifter til aktivering m.v.

Samlet reduktion i forhold til basisbudgettet er på -40.3 mio. kr.

Til budget 2023-2026 er der foretaget følgende ændringer (hele 1.000 kr.) på arbejdsmarkedsområdet:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Lov - og tekniske ændringer** | **-40.287** | **-38.500** | **-35.998** | **-26.323** |
| Forsikrede ledige | -35.363 | -35.363 | -35.363 | -35.363 |
| Overførselsudgifter | -5.539 | -3.783 | -1.238 | 8.437 |
| Ændring i lov om aktiv social politik |  |  | -43 | -43 |
| Ændring i lov om social pension |  |  | -25 | -25 |
| Ændring i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats |  |  | 13 | 13 |
| Overførsel af myndighedsansvar til Seniorpensionsenheden |  |  | -1 | -1 |
| Ændring i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats -bedre ressourceforløb | 459 | 464 | 467 | 467 |
| Indførelse af øremærket orlov, ligedeling af retten til barselsdagpenge | 441 | 467 | 477 | 477 |
| Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og en styrket og forenklet ungeindsats | -285 | -285 | -285 | -285 |
|  |  |  |  |  |
| **Reduktioner:** | **-1.786** | **-1.786** | **-1.786** | **-1.786** |
| AR - Generel reduktion, 0,5 % og 0,5 % af administrativt budget | -673 | -673 | -673 | -673 |
| ET - Generel reduktion, 0,5 % og 0,5 % af administrativt budget | -121 | -121 | -121 | -121 |
| Overført beløb til fritidsjob på plejehjem | -600 | -600 | -600 | -600 |
| Yderligere generelt reduktionsforslag på 0,5% mindre pris- og lønfremskrivning, Overførselsudgifter | -330 | -330 | -330 | -330 |
| Yderligere generelt reduktionsforslag på 0,5% mindre pris- og lønfremskrivning, Erhverv og Turisme | -62 | -62 | -62 | -62 |
| **Beredskabsforslag:** | **-797** | **-797** | **-797** | **-797** |
| Reduktion på jobcenteret – gennem naturlig afgang i jobcenteret | -679 | -679 | -679 | -679 |
| Erhvervsudvikling - En oprustning på erhvervsområdet - vækststrategi | -118 | -118 | -118 | -118 |
| **Driftsudvidelser:** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |
| **I alt budgetændringer – uden anlæg** | **-42.870** | **-41.083** | **-38.581** | **-28.906** |
| **Anlægsforslag:** | **2.680** | **750** | **0** | **0** |
| Istandsættelse af Bomi | 1.780 |  |  |  |
| Green Tech Valley - fase 1, Erhverv og Turisme | 750 | 750 |  |  |
| Helhedsplan for Jenle, Erhverv og Turisme | 150 |  |  |  |
| **I alt budgetændringer – med anlæg** | **-40.190** | **-40.333** | **-38.581** | **-28.906** |

**3.15 Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Skive**

**3.44 Produktionskoler 8.065.000**

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) er organisatorisk placeret i Arbejdsmarkedsafdelingen.

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

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

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

**3.42 og 3.43 FGU og bidrag til staten vedr. FGU 12.655.000**

Den forberedende grunduddannelse (FGU) er en uddannelse til unge under 25 år, der har brug for en forudgående faglig eller personlig opkvalificering for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i beskæftigelse. Uddannelsen er startet i sommeren 2019.

**4.90 Begravelseshjælp og befordring 2.022.000**

**Begravelseshjælp:**

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

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

**5.58 Beskyttet beskæftigelse 422.000**

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

Tilbud om beskæftigelse afholdes på BOMI til personer i Socialafdelingen. Det er socialafdelingen, der henviser og visiterer borgere. Der er normeret 10 fuldtidspladser i 2023.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Antal årspersoner** | **Bruttoudgift** | **Indtægter** | **Kommunal udgift** |
| 10 | 1.188.000 | -766.000 | 422.000 |

**5.60 Introduktionsprogram -666.000**

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

Skive Kommune har senest i maj 2020 vedtaget en integrationspolitk for voksne. Indsatsen er målrettet ledige flygtninge og familiesammenførte, som er omfattet af det 1-5-årige integrationsprogram.

Det er målet med integrationsindsatsen, at voksne flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt kommer i arbejde eller uddannelse og bliver selvforsørgende.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Bruttoudgift** | **Statsrefusion / indtægter** | **Kommunal  udgift** | | 21.714.510 kr. | - Statsrefusion (50 %) indenfor rådighedsbeløb til aktivering - 7.889.640 kr. | -703.815 kr. | | - Grundtilskud (3 år) -7.719.184 kr. | | - Resultattilskud (Ordinær uddannelse eller arbejde og bestået danskprøve m.m. -6.809.501 kr.) | | -22.418.325 kr. | | **21.714.510 kr.** | **-22.418.325 kr.** | **-703 .815 kr.** | |

**5.60 Sprogcenter Skive\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_37.000**

Sprogcenter Skive underviser voksne udlændinge i dansk som andetsprog. Målgruppen for sprogcenteret er flygtninge, udenlandske arbejdstagere, familiesammenførte samt dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere.

Sprogcentrets drift finansieres gennem:

1. Modulbetaling:

Undervisningen er opdelt i moduler. Når en kursist starter på og afslutter et modul udløses

henholdsvis en start- og sluttakst. Før et modul kan afsluttes, skal kursisten bestå en centralt stillet test.

2. Indtægtsdækket virksomhed:

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

Udgifterne er indeholdt under 5.60 Introduktionsprogram.

**5.61 Integrationsydelse kr. 14.034.000**

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Antal årspersoner** | **Gennemsnitlig udgift pr. årsperson** | **Nettoudgift** |
| 182 | 76.923 | 14.034.000 |

**5.65 Repatriering: kr. 0**

Efter lov om repatriering kan der gives hjælp og tilskud til udgifter til repatriering. Repatriering er, når flygtninge og indvandrere frivilligt vælger at flytte permanent tilbage til deres tidligere hjemland eller opholdsland.

Hjælpen til repatriering omfatter bl.a. udgifter til hjemrejser, transport og etablering i hjemlandet m.m.

Der er 100 % statsrefusion af udgifterne til repatriering.

**5.65 Seniorpension: 29.673.000**

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Antal årspersoner** | **Kommunal medfinansiering** |
| 267 | 29.673.000 |

**5.66 Førtidpension tildelt efter 1. juli 2014 185.282.000**

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

Udbetaling Danmark forestår udbetalingen af førtidspensioner. Kommunerne medfinansierer alene den statslige udgift.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Antal årspersoner** | **Kommunal medfinansiering** |
| 1.142 | 185.282.000 |

**5.67 Personlige tillæg kr. 6.115.000**

Personlige tillæg omfatter tilskud til briller, medicin, fysioterapi, fodbehandling, samt tandlægebehandling.   
Udbetaling af varmetillæg sker fra Udbetaling Danmark.

Bevilling af øvrige personlige tillæg til pensionister sker fortsat i kommunen, der også udbetaler tillæggene. Der er 75 % statsrefusion på varmehjælp. På øvrige personlig tillæg er der 50 % statsrefusion.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bruttoudgift** | **Statsrefusion** | **Kommunal udgift** |
| 10.703.000 | -4.588.000 | 6.115.000 |

**5.68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 155.938.000**

Udgifter til pensioner tilkendt før 1. januar 1999 er medfinansieret med 50 %. Førtidspensioner tilkendt i perioden fra d. 1. januar 1999 - 30. juni 2014 er medfinansieret med 65 %.

Udbetaling af førtidspension sker af Udbetaling Danmark.

|  |  |
| --- | --- |
| **Antal årspersoner** | **Kommunal medfinansiering** |
| 1.403 | 155.938.000 |

**Ret til tidlig pension (Arne pension)**

Som led i ’Aftale om ret til tidlig pension’ (2020) er det aftalt, at nytænkning af beskæftigelsesindsatsen samlet set skal tilvejebringe en besparelse på 300 mio. kr. 2022, 750 mio. kr. i 2023 og en årlig besparelse på 1,1 mia. kr. fra 2024 og frem inde for jobcentrenes samlede indsatsområde. Skive Kommunes andel er på 2,6 mio. kr. i 2022 stigende til ca. 8,5 mio. kr. i 2024. Den konkrete udmøntning vil blive forlagt til politisk behandling i Erhverv- og arbejdsmarkedsudvalget.

**5.71 Sygedagpenge 71.914.000**

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Antal årspersoner** | **Gennemsnitlig udgift pr. årsperson** | **Nettoudgift** |
| 545 | 131.878 | 71.914.000 |

**5.72 Sociale formål 1.315.000**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bruttoudgift** | **Statsrefusion** | **Kommunal udgift** |
| 6.503.000 | -5.188.000 | 1.315.000 |

**5.73 Kontant- og uddannelseshjælp 60.739.000**

I henhold til lov om aktiv socialpolitik kan enhver søge om kontanthjælp, hvis man ikke kan forsørge sig selv og sin familie (ægtefælle og børn under 18 år). Hvis man er under 30 år og ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, kan man eventuelt være berettiget til uddannelseshjælp.

Man kan dog ikke modtage kontanthjælp eller uddannelseshjælp, hvis ens ægtefælle kan forsørge en, eller hvis man selv eller ens ægtefælle har formue, som man kan leve af.

**Kontanthjælp**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Antal årspersoner** | **Gennemsnitlig udgift pr. årsperson** | **Nettoudgift** |
| 296 | 129.915 | 38.409.000 |

**Uddannelseshjælp**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Antal årspersoner** | **Gennemsnitlig udgift pr. årsperson** | **Nettoudgift** |
| 295 | 75.692 | 22.330.000 |

**5.76 Boligydelse og 5.77 Boligsikring 42.625.000**

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Funktion** | **Kommunal udgift** |
| Boligydelse | 26.487.000 |
| Boligsikring | 16.138.000 |
| **I alt** | **42.625.000** |

**5.78 Dagpenge til forsikrede ledige 45.349.000**

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

Strategien for indsatsen er:

- at ledige får en individuel og jobrettet indsats

- at den enkelte selv tager et medsvar for indsatsen og er aktivt jobsøgende

- at ledige med risiko for langtidsledighed får en fremrykket indsats

- at intensiteten i indsatsen er stigende med ledighedens længde

- at der afgives et rådighedsafklarende tilbud, hvis der er tvivl om rådighed

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Funktion** | **Antal**  **årspersoner** | **Gennemsnitlig udgift pr. årsperson** | **Nettoudgift** |
| 5.78 A-dagpenge | 339 | 133.772 | 45.349.000 |

Budgettet til indsatsen vedrørende forsikrede ledige tager udgangspunkt i KLs forventninger til budget 2023.

**5.80 Revalidering 308.000**

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Antal årspersoner** | **Gennemsnitlig udgift pr. årsperson** | **Nettoudgift** |
| 2,6 | 119.392 | 308.000 |

**5.81 Løntilskud til personer i fleks- og skånejobs 121.084.000**

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

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Antal årspersoner** | **Gennemsnitlig udgift pr. årsperson** | **Nettoudgift** |
| 1.292 | 93.750 | 121.084.000 |

**5.82 Ressourceforløb 12.249.000**

Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen betyder, at personer under 40 år ikke længere kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne.

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Antal årspersoner** | **Gennemsnitlig udgift pr. årsperson** | **Nettoudgift** |
| 94 | 130.496 | 12.249.000 |

**5.82 Jobafklaringsforløb (sygedagpenge) 29.469.000**

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

Målet med et jobafklaringsforløb er, at en tværfaglig og sammenhængende indsats på sigt skal bringe den sygemeldte i arbejde eller i gang med en uddannelse. Der er herefter ingen personer på sygedagpenge, der mister et forsørgelsesgrundlag, hvis de på grund af sygdom er uarbejdsdygtige.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Antal årspersoner** | **Gennemsnitlig udgift pr. årsperson** | **Nettoudgift** |
| 243 | 121.495 | 29.469.000 |

**5.83 Ledighedsydelse 26.472.000**

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

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

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

Nye fleksjobtilkendelser efter 1. juli 2014 indgår i refusionsreformen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Antal årspersoner** | **Gennemsnitlig udgift pr. årsperson** | **Nettoudgift** |
| 180 | 146.875 | 26.472.000 |

**Samlede administrations- og driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen**

**5.90 Driftsudgifter til beskæftigelsesinsatsen og**

**6.53 Jobcentre 82.981.000**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Funktion** | **Udgifter** | **Indtægter og refusioner** | **Kommunal udgift** |
| 5.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 41.206.000 | -10.658.000 | 30.548.000 |
| 6.53 Jobcentre | 52.433.000 | 0 | 52.433.000 |
| **Samlet budget** | **93.639.000** | **-10.658.000** | **82.981.000** |

**5.94 Løntilskud 1.344.000**

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

**Løntilskud**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Antal årspersoner** | **Gennemsnitlig udgift pr. årsperson** | **Nettoudgift** |
| 8 | 160.021 | 1.344.000 |

**5.97 Seniorjob for personer over 55 år 604.000**

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

Der budgetteres i 2023 med 604.000 kr. til seniorjob for personer over 55 år. Dette svarer til ca. 5 årspersoner samt dækning af lønudgifter til de personer, der starter i seniorjob på BOMI.

**5.98 Beskæftigelsesordninger 2.303.000**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indsats** | **Udgifter** | **Indtægter og refusioner** | **Kommunal udgift** |
| Personlig assistance | 3.631.000 | -1.924.000 | 1.707.000 |
| Befordring mm. | 995.000 | -399.000 | 596.000 |
| **5.98 i alt** | **4.626.000** | **-2.323.000** | **2.303.000** |

## 10.2 Erhverv og Turisme

**12.544.300**

***Opgaver og målsætninger:***

***Vækststrategi 2021***

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

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

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

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

***Turisme***

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

***Bosætningsstrategi 2020***

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

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

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

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

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

I 2022 ændres bosætningsindsatsen, så der i højere grad arbejdes på tværs af kommunens forvaltninger, hvor alle bidrager ind til et egentligt bosætningsprogram.

**Arbejdet med Erhverv og turisme**

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

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

**6.62 Turisme 1.797.200**

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

|  |  |
| --- | --- |
| * Destination Limfjorden | 1.797.200 kr. |

**6.66 Innovation og ny teknologi 797.600**

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

Budgettet til Erhvervsudvikling er fordelt således:

|  |  |
| --- | --- |
| * Erhvervsudvikling – en oprustning på erhvervsområdet | 391.000 kr. |
| * Implementering af bosætningsstrategi | 406.600 kr. |

Der er i budget 2023 sket en reduktion på kontoen ”Erhvervsudvikling – En oprustning på erhvervs-området” på 118.000 kr

**10.2.1 Erhvervsservice og -udvikling**

***Opgaver og målsætninger:***

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

**6.67 Vejledning erhvervsudvikling 9.949.500**

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

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

Midtjyllands EU-kontor: Midtjyllands EU-kontor – Central Denmark EU Office (CDEU) er en del af Region Midtjylland og modtager derudover også tilskud fra kommunerne. Skive Kommune har fra og med budget 2017 et årligt budget til direkte tilskud til EU-kontoret på 3,36 kr. pr. indbygger. Kontoret arbejder med at sætte sager på EU-dagsordenen, der er af særlig betydning for vækst og udvikling i Midtjylland og samtidig fungerer kontoret som en indgang for virksomheder, erhvervscentre og kommuner, der har behov for hjælp og rådgivning vedrørende tilskudsordninger/fundraising til bl.a. erhvervsfremme i EU-regi.

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

Med organisationstilpasningen medio 2021 blev Kommunikation en selvstændig afdeling, og Energibyen Skive blev en del af Erhverv & Udvikling. I den forbindelse blev det aftalt at omplacere 32.500 kr. fra markedsføringskontoen til diverse tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med velkomstarrangementerne for værnepligtige.

Budgettet til erhvervsservice og iværksætteri er fordelt således:

|  |  |
| --- | --- |
| * Erhvervshus Midtjylland\* | 1.401.400 kr. |
| * Tilskud Business Skive\*\* | 3.914.100 kr. |
| * Kontingent Business Skive\* | 10.600 kr. |
| * Tilskud til aflønning af handelschefen\*\* | 231.800 kr. |
| * Business Region MidtVest | 486.900 kr. |
| * Bidrag til Midtjyllands EU-kontor (CDEU) | 179.600 kr. |
| * Udviklingsaktiviteter – Reduceret med 31.000 kr. | 116.900 kr. |
| * Diverse tilskud – Reduceret med 31.000 kr. | 49.200 kr. |
| * AU Herning samarbejdet | 233.100 kr. |
| * Sølvmedlemskab DAMRC | 112.100 kr. |
| * Pulje til fokuserede erhvervsudviklingsprojekter | - 14.000 kr. |
| * Læringsambassaden | 5.600 kr. |

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

\*\* Aftalebelagt – tilskuddet fastsættes politisk

\*\*\* Fastsættes på generalforsamling

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 10. maj 2021, at forvaltningen skulle udarbejde et udvidelsesforslag til medfinansiering af nødvendige strukturer for arbejdet med en egnsdrevet vækststrategi. Der er afsat 1.600.000 kr. hertil fra 2022.

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

**11. Børne- og Familieudvalget**

# 11. Børne- og Familieudvalget

**Budget 2023 på politikområder, Drift:**

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

## 11.1 Skole- og Dagtilbudsområdet

**Skole & Dagtilbud**

Skole- og Dagtilbud er organiseret under Kultur- og Familieforvaltningen. Der arbejdes under Den Sammenhængende Børnepolitik som dækker det hele barneliv fra 0 til 18 år.

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

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

**Organisation af Dagtilbudsområdet**

Dagtilbudsområdet består af:

* Dagplejen
* 3 kommunale daginstitutioner - heraf 1 med vuggestue
* 4 kommunale daginstitutioner med områdeledelse – heraf 3 med vuggestuepladser
* 2 selvejende daginstitutioner
* 1 specialinstitution til børn 0-6 år (servicelovens §32)
* 5 udvidede skolefritidsordninger (USFO)
* 5 daginstitutionsafdelinger (§24a) - heraf 2 med vuggestuepladser
* 4 privatinstitutioner – alle med både børnehave- og vuggestuepladser

Der er pasningsgaranti for alle børn med pasningsbehov. Dagpleje eller vuggestue (integreret institution) tilbydes for børn i alderen 0-2 år og 11 mdr. For børn i alderen fra 2 år og 11 mdr. og indtil skolestart tilbydes børnehave. Der har været 2.026 børn i pasning i 2021.

**Organisation af Skoleområdet**

Skoleområdet dækker undervisning i folkeskolen, specialundervisning, udvidede skolefritidsordninger, skolefritidsordninger, eftermiddags- og fritidsklubber, ungdomsskolen m.v. Fra august 2022 har Skive Kommunes skolevæsen 16 folkeskoler og en ungdomsskole med i alt ca. 4.506 elever i 0.–10. klasse. Syv skoler har udelukkende 0.-6.årgang, otte skoler har 0.-9. årgang. Derudover er der et 10. Klasse Center, modtagerklasse for tosprogede elever, en ungdomsskole, en skole for 0.-10. årgang for elever med autisme spektrum forstyrrelser og for elever med vidtgående handicap. To skoler har tilknyttet specialklasserækker, og en ungdomsklasse er placeret på Ungdomsskolen-Skive.

**Rent Liv**

Rent Liv er et særligt indsatsområde på skole- og dagtilbudsområdet.

Alle institutioner har en koordinator, som har fokus på og udvikler indsatser omkring Rent Liv og SkiveDNA.

**Læringsambassaden**

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

Læringsambassaden, som driftes af Ungdomsskolen Skive, har til huse i Elværket, Brårupgade, Skive.

**Naturcenter Brokholm**

Kultur- og Familieforvaltningen har en lejeaftale med Naturstyrelsen for Naturcenter Brokholm og står for naturskoledriften samt naturvejledning målrettet børn og unge i Skive Kommunes kommunale dagtilbud og skoler. Der er ansat en naturvejleder.

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

**Afrapportering af kvalitet i dagtilbud og skoler:**

På grund af tiden med corona, hvor arbejdet med de udmeldte indsatsområder har haft trange kår, blev det politisk besluttet, at den planlagte fælles kvalitetsrapport for Dagtilbud, Skole og Familie 2022 skulle erstattes af følgende to rapporter:

* Erfaringsopsamling – hvad lærte corona os?
* Arbejdet med den pædagogiske læreplan i dagtilbud

**Fælles kursuskatalog og kompetenceudvikling**

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

Skole- og Dagtilbud satser stærkt på et fælles fundament, hvor der arbejdes i professionelle lærende fællesskaber (PLF) med den professionelle læringscirkel (PLC) som samarbejdsform. Nye medarbejdere i dagtilbud og skoler tilbydes et praksisudviklende forløb i denne samarbejdsform.

**Sprog**

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

Skoler og dagtilbud har fokus på udvikling af børnenes/elevernes sprogforståelse og læseindlæring.

**Tidlig opsporing**

Der er indført Tidlig opsporing - TOPI i alle vuggestuer og børnehaver. TOPI er en digital løsning, hvor der er arbejdes systematisk med tidlig opsporing. Der laves fire årlige registreringer.

**03.01 Folkeskoler 297.609.200**

På skoleområdet er der udarbejdet ressourcetildeling for skoleåret 2022/2023. Tildelingen er primært udregnet på baggrund af elevtallet pr. 1.4.2022 (indberettet 1.4.2022).

**Undervisningstid:**

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

**Udgift pr. elev: Indskoling Melletrin Udskoling**

0. – 3. klasse 4. – 6. klasse 7. – 10. klasse

**26.958 kr. 34.215 kr. 36.289 kr.**

**Øvrig drift:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Økonomi** |
| Drift pr. elev | 5.090 kr. |
| Drift pr. m² | 289 kr. |
| Grundbeløb pr. skole | 482.788 kr. |
| Skoler med lav klassekvotient (under 14) får ekstra tildeling pr. elev. |  |

**Undervisning af tosprogede:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **pr. elev** |
| Gennemsnitlig udgift sprogundervisning pr. elev/år | 78.418 kr. |
| Grundtildeling afklaringsforløb Skivehus pr. 7 elever | 757.668 kr. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Kompetencecenter på Skivehus Skole til skole og dagtilbud | 432.562 kr. |
| Supplerende dansk | 25 timer |

Supplerende dansk tildeles til minimum 9 elever pr. skole

**Specialklasser:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Kr. pr. elev** |
| Alm. Specialklasser | 172.257 kr. |

**Øremærket tildeling:**

Tildeling der udmøntes til konkrete aktiviteter på den enkelte skole. Fordelingen af timerne sker individuelt. På fællesområdet er afsat timer og beløb til nogle af aktiviteterne.

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Skole** |  |
| Brårup Skole | 674 |
| Durup Skole | 106 |
| Glyngøre Skole | 71 |
| Hem Skole | 92 |
| Højslev Skole | 399 |
| NØSD - Breum Skole | 186 |
| NØSD - Fursund Skole | 49 |
| NØSD - Jebjerg Børnehus og Skole | 92 |
| Nr. Søby Skole | 140 |
| Oddense Børneunivers | 73 |
| Resen Skole | 552 |
| Roslev Skole | 286 |
| Skivehus Skole | 429 |
| Tieren (under Ungdomsskolen) | 78 |
| VSD – Balling Skole | 303 |
| VSD – Lem Undervisningsafdeling | 125 |
| VSD – Rødding Undervisningsafdeling | 76 |
| Ørslevkloster Skole | 60 |
| Aakjærskolen | 308 |
| Ådalskolen | 213 |
| Forvaltningen – modtageklasseelever | 60 |
| **I alt** | **4.372** |

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

**03.02 Fællesudgifter for kommunens skolevæsen 29.162.500**

Området dækker bl.a.:

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

Ved budgetlægningen for 2023 er der foretaget en årlig reduktion af budgettet med 1.600.000 kr. Reduktionen omfatter også fælles formål på dagtilbudsområdet.

**03.05 Skolefritidsordninger/klubber 25.816.100**

Der er udarbejdet elevtalsbaseret ressourcetildeling på SFO-området, eftermiddagsklubberne samt for fritidsklubberne ved Brårup Skole, Aakjærskolen, Ådalskolen. Det samme er tilfældet for juniorklubberne ved Brårup Skole og Ådalskolen, samt for Brårup Skoles Ungdomsklub. En specialklub (Oasen) er tilknyttet Centerklasserne. En specialklub (Skovbrynet), der drives efter servicelovens § 36, er også tilknyttet Centerklasserne, idet budgettet er placeret under 05.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber.

Der er 5 daginstitutioner kun for børn indtil skolestart. 4 daginstitutioner under VSD (Vestsalling Skole og Dagtilbud), som er Birkely, Fjordbo, Grankoglen og Troldebo. 1 daginstitution under NØSD (Nordøstsalling Skoler og Dagtilbud, som er Breum Børnehave. Budgettet er placeret under 05.14 Daginstitutioner.

Tildeling til SFO:

|  |  |
| --- | --- |
| **Normering** | **SFO** |
| **12 – 20 børn** |  |
| Leder/pædagogtimer | 41 timer |
| Derefter pr. barn | 1,55 time |
| **Drift** |  |
| Beskæftigelsesmaterialer | 993 kr. pr. barn |
| Administration | 1% af lønsum |
| Uddannelse | 1% af lønsum |
| **Forældrebetaling** |  |
| Forældrebetaling | 11 måneder |

Brårup Fritidscenter (SFO) får et særligt tillæg på 397.709 kr. i forbindelse med ledelse, admini-

stration, udvidet ferieåbning m.m.

Specialklubben Oasen med tilknytning til Centerklasserne, afdeling under Krabbeshus Heldagsskole, har særlig ressourcetildeling, hvor der budgetteres med 5 børn. Der tildeles 198.100 kr. pr. barn. Driften af lokalerne indgår i ressourcetildelingen for Ådalskolen.

Ressourcer til børnehavebørn i de udvidede SFO’ere, tildeles efter samme model, som anvendes til børnehaverne. Der forventes nedenstående antal børn tilmeldt SFO/USFO samt daginstitutioner kun for børn indtil skolestart i skoleåret 2022/2023:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skole** | **SFO** | **Udvidet SFO** |
| Brårup Skole | 140 |  |
| Durup Skole | 25 |  |
| Glyngøre Skole | 30 |  |
| Hem Skole USO | 47 | 34 |
| Højslev Skole | 62 |  |
| NØSD – Breum Skole | 20 |  |
| NØSD – Fursund USFO | 15 | 21 |
| NØSD – Jebjerg Børnehus og Skole USFO | 37 | 27 |
| Nr. Søby Skole | 45 |  |
| Oddense Børneunivers USFO | 40 | 32 |
| Resen Skole | 115 |  |
| Roslev Skole | 48 |  |
| Skivehus Skole | 98 |  |
| VSD – Balling Undervisningsafdeling | 55 |  |
| VSD – Lem Undervisningsafdeling | 50 |  |
| VSD – Rødding Undervisningsafdeling | 34 |  |
| Ørslevkloster Skole USFO | 20 | 27 |
| Aakjærskolen | 60 |  |
| Ådalskolen | 85 |  |
| Forvaltningen |  | 6 |
| **I alt** | **1.026** | **147** |

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

Der forventes ca. 359 børn tilmeldt til eftermiddags-, fritids-, junior- og ungdomsklubber.

Ved budgetlægningen for 2022 blev der afsat 821.000 kr. årligt til finansiering af udgiften i USFO i forbindelse med normeringsløft i daginstitutioner. Ved budgetlægningen for 2023 blev der afsat yderligere 124.000 kr. til finansiering af normeringsløft i USFO.

**03.06 Befordring af elever i grundskolen 16.252.700**

Budgettet indeholder primært udgifter til befordring af elever i normalklasser, specialklasser, modtagerklasser og befordring af syge elever.

Ved budgetlægningen for 2023 er der afsat yderligere 1.500.000 kr. årligt til finansiering af øgede udgifter på området i forbindelse med nyt udbud af Skive Kommunes specialkørsel.

**03.07 Specialundervisning i regionale tilbud 83.800**

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

**03.08 Kommunale specialskoler m.v. 43.917.500**

Budgettet indeholder udgifter til undervisning i andre kommuner, overhead vedr. Krabbeshus Heldagsskole (herunder Centerklasserne). Undervisning, pasning og øvrig drift af Krabbeshus Heldagsskole (herunder Centerklasserne), samt udgifter til ”Eneundervisning” på Ungdomsskolen. Desuden indtægter fra andre kommuner for betaling for undervisning og pasning i Krabbeshus Heldagsskole (herunder Centerklasserne), indtægter fra andre kommune for undervisning og sygeundervisning samt indtægter for pasning af ”Skive-børn” på Krabbeshus Heldagsskole.

Krabbeshus Heldagsskole er en skole for elever med autisme spektrum forstyrrelser. Der er budgetteret med 91 elever, hvoraf 12 elever er fra andre kommuner. Hovedparten af ressourcerne tildeles efter elevtal. Efter tildelingsmodellen får Krabbeshus Heldagsskole 344.900 kr. pr. elev. Tildelingen til SFO varierer efter antallet af timer, som den enkelte elev bruger SFO’en.

Centerklasserne er en specialafdeling under Krabbeshus Heldagsskole for elever med vidtgående handicap. Der er budgetteret med 18 elever. Der tildeles 292.300 kr. pr. elev (uden befordringsudgifter). Driften af lokalerne indgår i ressourcetildelingen for Ådalskolen.

Ved budgetlægningen for 2023 er budgettet på området reduceret med 45.000 kr. i budget 2023 og 108.000 kr. fra og med budget 2024 i forbindelse med, at der er etableret fælles ledelse for skolerne på området.

**03.09 Efter- og videreuddannelse i Folkeskolen 1.735.000**

Udgifter vedrørende kompetenceudvikling af ledere og lærere m.fl.

**03.10 Bidrag til statslige og private skoler 12.510.900**

Området dækker bidrag til staten for elever i friskoler og friskolers SFO. Der er budgetteret med 300 elever (undervisning) og 110 elever i SFO i skoleåret 2022/2023.

**03.12 Efterskoler og ungdomsskoler 14.495.000**

Området dækker bidrag til staten for elever på ungdoms- og efterskoler. Der er budgetteret med 387 elever på efter- og ungdomsskoler i skoleåret 2022/2023.

Af det budgetterede beløb er 190.700 kr. øremærket til ekstra tilskud til elever på specialefterskoler. Hver elev på specialefterskoler får ca. 6.418 kr. pr. skoleår.

**03.15 Uddannelses- og erhvervsvejledning for unge under 25 år 868.800**

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

**03.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 4.961.600**

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

**03.62 Teatre 292.000**

Børneteatre-forestillinger til opførelse for skoleelever. Der er budgetteret med 490.000 kr. til forestillinger og budgetteret med -198.000 kr. i statsrefusion.

**03.76 Ungdomsskolevirksomhed 13.620.300**

Budgettet dækker heltidsundervisning, herunder særlig indsats over for unge, fritidsundervisning, ungdomsklubber samt diverse projekter. Ungdomsskoletilbuddet gives til elever fra 7. klasse og op til det fyldte 18. år. Der er knyttet 11 ungdomsklubber til ungdomsskolen. Ledelsen er centralt placeret på Ungdomsskolen Skive med en decentral struktur passende til hele kommunens geografi. Kommunens 10. Klasse Center er organisatorisk tilknyttet Ungdomsskolen Skive.

**05.10 Fælles formål 8.200.300**

Der budgetteres bl.a. med udgifter til:

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

**Normeringsløft – mod minimumsnormer**

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

Aftalen sikrer bedre normeringer i vuggestuer og børnehaver i hele landet og vil medføre, at der på kommuneniveau og målt som et årligt gennemsnit skal være 1 pædagogisk personale pr. 3 vuggestuebørn (0-3 år) og 1 pædagogisk personale pr. 6 børn i børnehaver.

Skive Kommunes andel i 2020 var 3,4 mio. kr. og i 2021 4.997.000 kr. og i 2022 5.766.000 kr. inkl. øget tilskud til privatpasning og privatinstitutioner.

**Mere kvalitet i dagtilbud**

Budgetudvidelsen i 2021 til mere kvalitet i dagtilbud på 2,3 mio. kr. med opstart pr. 1. maj 2021 udgør i overslagsårene 3,4 mio. kr.

Den ekstra ressource gør det muligt, at der pr. fuldtidsansat pædagog tildeles yderligere 2 timer pr. uge til tid til andet arbejde.

**1000-dages programmet**

Skive Kommune har modtaget midler fra to puljer i 1000-dages programmet. Det drejer sig om et kompetenceløft af pædagoger og pædagogiske assistenter i daginstitutioner samt dagplejere, der arbejder med 0-2-årige fra udsatte og sårbare familier. Herudover modtog 4 vuggestuer i 2020 og 2021 begge år i alt 1.417.294 kr. fra puljen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn.

**05.11 Dagpleje 54.801.100**

Der er budgetteret med pasning af 545 børn i dagplejen, hvoraf 8 børn forventes at være rummelighedsbørn.

Der er budgetteret med lønninger til 156,16 dagplejere, 1 dagplejeleder og 5,60 dagplejepædagoger.

Forældrebetalingen udgør 25% af de budgetterede udgifter, og der betales i 12 mdr. Taksterne fremgår af takstoversigten.

Budgettet til dagplejen er fordelt efter nedenstående ressourcetildeling.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Normering** | | |
| Dagplejeleder | 1 | Fuldtidsstilling |
| Antal børn pr. Dagplejepædagog | 97,3 | Børn |
| Antal børn pr. Dagplejer | 3,49 | Børn |
| Rummelighedsbørn yderligere tildeling | 0,25 | fuldtidsstilling (dagplejer) |
| **Drift** | | |
| Personaleudgifter | 3.289 | kr. pr. fuldtidsansat |
| Børneafhængige ydelser | 2.899 | kr. pr. barn |
| Tjenestekørsel | 237.359 | kr. |
| Forsikringer | 170.098 | kr. |

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

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

**05.14 Daginstitutioner 87.963.100**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Normering (*pædagogtid og ledelse inkl. vikar)*** |  | | |
| Grundtildeling | 20 | | timer pr. institution |
| Vuggestue – fuldtid | 9,00 | | timer pr. barn |
| Vuggestue – deltid | 6,75 | | timer pr. barn |
| Børnehave – fuldtid | 4,00 | | timer pr. barn |
| Børnehave – deltid | 3,00 | | timer pr. barn |
| **Daginstitutioner med lavt børnetal** |  | |  |
| Tillæg | 4.668 | | kr. |
| Deltidsbørn omregnes med | 0,75 | | pr. barn |
| Til institutioner og afdelinger med færre børnehavebørn end | 25 | | fuldtids børnehavebørn |
| **Øvrig drift** |  | |  |
| Drift pr. barn (deltids og fuldtids) | 4.282 | | kr. |
| Drift pr. kvm. | 462 | | kr. |
| Grundbeløb, drift børnehaver | 245.502 | | kr. |
| Grundbeløb, drift pr. afdeling i afdelingsopdelt børnehave | 214.816 | | kr. |
| Grundbeløb, drift vuggestuer | 306.879 | | kr. |
| **Moduler** |  |  | |
| Fuldtidsmodul | 48,0 | timer pr. uge | |
| Deltidsmodul | 30,0 | timer pr. uge | |

Budgettet til daginstitutioner er udarbejdet efter et skønnet antal børn i fuldtids- og deltidspladser.

Der er budgetteret med følgende antal børn.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Daginstitution** | **Børnehave**  **Heltidsplads** | **Børnehave**  **Deltidsplads** | **Vuggestue**  **Heltidsplads** | **Vuggestue**  **Deltidsplads** |
| Apoteker Norgårds Børnehave | 43 | 1 |  |  |
| Børnegården Durup | 50 | 1 |  |  |
| Børnehusene Hedemarken -  Hvidbjerg - Rønbjerg | 124 | 5 | 53 | 0 |
| Daginstitutionen Lærkereden | 75 | 0 | 22 | 4 |
| Daginstitutionen Paletten og Valhalla | 111 | 9 | 20 | 2 |
| DayCare Nord – Resen / Rosenbakken | 200 | 12 | 24 | 0 |
| Roslev Børnehave | 46 | 0 |  |  |
| Troldehusene | 126 | 3 |  |  |
| Tumlegården | 71 | 0 |  |  |
| Forvaltningen (vippeordning) | 25 | 0 |  |  |
| **I alt** | **871** | **31** | **119** | **6** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **§ 24A Daginstitution (under skoler)** | **Børnehave**  **Heltidsplads** | **Børnehave**  **Deltidsplads** | **Vuggestue**  **Heltidsplads** | **Vuggestue**  **Deltidsplads** |
| VSD – Birkely | 16 | 0 |  |  |
| VSD - Fjordbo | 12 | 0 | 9 | 0 |
| VSD - Troldebo | 16 | 0 | 8 | 0 |
| VSD - Grankoglen | 30 | 0 |  |  |
| NØSD – Breum Børnehave | 23 | 0 |  |  |
| **I alt** | **97** | **0** | **17** | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Samlet** | **968** | **31** | **136** | **6** |

Hvis der er flere/færre børn i Daginstitutionerne end budgetteret, vil der blive foretaget en regulering til det faktiske antal børn (vippeordning).

Forældrebetalingen udgør 25% og fremgår af takstoversigten.

**05.19 Tilskud til private institutioner 10.267.900**

Budgettet indeholder tilskud til private institutioner og er udarbejdet efter et skønnet antal vuggestue- og børnehavebørn. Der er budgetteret med følgende antal børn i private institutioner:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Institution** | **Børnehavebørn** | **Vuggestuebørn** |
| Fur Børnehus | 14 | 7 |
| Glyngøre Vuggestue & Børnehave | 28 | 16 |
| Harrevig Børnehus | 16 | 14 |
| Thise Børnehus | 22 | 9 |
| Institutioner i andre kommuner | 2 | 0 |
| **I alt** | **82** | **46** |

**05.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 3.544.900**

Budgettet anvendes til feriekoloni Vester Vandet, SSP, særlig indsats og mentor – varetages af Ungdomsskolen Skive.

På området er der ved budgetlægningen for 2022 afsat 100.000 kr. til projektet ”Bevæg dig for livet” i Ungdomsskolens regi.

**05.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber 8.180.100**

Her budgetteres med udgifter til handicapklubben Skovbrynet, som hører under Krabbeshus Heldagsskole (Centerklasserne) samt fællesudgifter/indtægter vedr. overhead og betalinger fra kommuner. Der budgetteres med 11 børn, hvor der tildeles 163.200 kr. pr. barn. Driften af lokalerne indgår i ressourcetildelingen for Ådalskolen.

Der er budgetteret med minimumstildelingen på 12 børn i Vidensgruppen, som er en del af DayCare Nord – Resen/Rosenbakken. Børnene bliver visiteret af et visitationsudvalg. Der tildeles 401.442 kr. pr. barn.

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

**06.42 Kommisioner, råd og nævn 81.300**

Udgifter vedr. kommissioner, råd og nævn(daginstitution og skolebestyrelsesvalg m.m.).

Ca. 60.400 kr. er tildelt Ungdomsskolen Skive (vedr. Ungdomsrådet).

**06.66 Innovation og ny teknologi 2.512.900**

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

Der blev ved budgetlægningen for 2022 afsat midler til ansættelse af en erhvervsplaymaker.

## 11.2 Familieområdet

**Organisation**

Familieområdet omfatter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Sundhedsplejen, Børne-, Unge- og Familiecenter Skive og Familiesektionen (tilbud til børn og unge med særlige behov, herunder ophold i familiepleje, socialpædagogiske opholdssteder, døgninstitutioner samt forebyggende foranstaltninger m.v.). Hertil kommer ’Tidlig forebyggelse’. Tidlig forebyggelse er ikke en sektion i sig selv men er en lille selvstændig enhed der trækker på fagkompetencer fra de øvrige sektioner.

I Familieafdelingen er der et særligt fokus på tidlige indsatser, forebyggelse og sundhedsfremme.

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

Indsatserne som Familieafdelingen tilbyder, handler grundlæggende om at

* Tilføre barnet eller familien kompetencer så tidligt som muligt. Både tidligt i problemstillingers udvikling og så tidligt som muligt i barnets liv
* Tilrettelægge indsatser så tæt på det ”almindelige” som muligt
* Anvende ydelser eller indsatser som en midlertidig støtte/hjælp, så barnet eller familien ikke bliver afhængig af støtte udefra, for at kunne udvikle sig og fungere godt i almenområdet

**Tidlig Forebyggelse**

Denne lille enhed kan hurtigt igangsætte tilbud til børn, unge og familier uden forudgående dybdegående undersøgelser og sagsskrivning. Tilbuddene udføres af fagpersoner fra hele familieområdet men inkluderer også civile aktører; interesseorganisationer, foreninger og frivillige. Målgruppen for denne indsats er fra sårbare gravide til barnet fylder 18 år. Problemstillingerne kan have meget forskellige udtryk, men fælles for dem er, at barnet er i faldende trivsel, men at der endnu ikke er bekymring der giver anledning til en underretning til Familiesektionen.

**Økonomi og faglighed går hånd i hånd**

Familieområdet har tidligere oplevet en stigning i udgifterne. Skive Kommunes udgiftsniveau gik i den periode fra at ligge en del under landsgennemsnittet til at ligge på landsgennemsnittet. Dette afstedkom en række ændringer i organiseringen, et større fokus på effekten af indsatsen samt en ændring af visitationsmodellen.

**03.02 Fællesudgifter for kommunens skolevæsen 4.149.600**

Følgende områder hører under Familieområdet (PPR):

* Tale-/hørekonsulenter
* Matematik- og læse-/stavekonsulenter

**Tale-hørekonsulenterne** er ansvarlige for den specialpædagogiske bistand til børn i aldersgruppen 0-18 år inden for områderne: sprog/kommunikation, fonologi/udtalevanskeligheder, hørelse, stammen, stemmer og læbe/ganespalte.

Indsatsen gives primært som rådgivning og vejledning til barnets nære voksne og i nogle tilfælde suppleres med intervention individuelt eller på hold. Yderligere er rådgivning omkring det generelle læringsmiljø i skoler og dagtilbud en væsentlig del af tale-hørekonsulenternes arbejdsområde. Afholdelse af kurser for pædagogisk personale, deltagelse og tovholderfunktion i projekter på skole-dagtilbudsområdet, udarbejdelse af kommunale handleplaner, administration af sprogvurderingssystem hører ligeledes under tale-hørekonsulenternes opgaver.

**Matematik og Læse-/stavekonsulenterne** dækker alle skoler og alle specialklassetilbud.

Læse-/stavekonsulenterne rådgiver skolerne vedr. børn med matematik- og læsevanskeligheder. Ligeledes udreder de børn med mistanke om ordblindhed.  
Derudover samarbejder læsekonsulenterne både med skolerne og Skole-/dagtilbudsafdelingen vedr. den almene sprog- og læseudvikling. Ligeledes medvirker konsulenterne til udviklingen af politikker heraf.

**03.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning** (PPR) **7.168.700**

**PPR** omfatter endvidere psykologer, ergo- og fysioterapeuter.

**Målgruppe**

Den primære målgruppe er børn og unge mellem 0–18 år med særlige behov samt deres forældre.

**Primære arbejdsopgaver**

PPR er forpligtiget overfor lovgivningen i forhold til børn fra 0-18 år.

PPR indgår som samarbejdspartner på dagtilbudsområdet og på skoleområdet, hvor PPR:

• bidrager med høj faglig specialviden, som skal understøtte den inkluderende praksis

• indgår i et procesorienteret samarbejde med både børn, forældre, skoler, dagtilbud. Der samarbejdes også på tværs mellem forvaltninger i kommunen, ligesom PPR også er et af de få bindeled mellem børneområdet i kommunen og den regionalt organiserede børnepsykiatri.

• er med til at afdække og påvirke de forhold og sammenhænge, som har betydning for barnets udvikling og trivsel

• undersøger/udreder og vejleder vedr. børn indstillet til PPR. PPR skal vurdere barnets behov for specialundervisning og efterfølgende skrive en rapport hvori der gives forslag til indhold og omfang af specialundervisningsbehov

• tilbyde lettere behandling, f.eks. samtaleforløb, gruppeforløb mv. med henblik på blandt andet angst og trivselsproblematikker.

• tilbyder rådgivning og vejledning til forældre, lærere og pædagoger vedr. børn som har behov for specialpædagogisk bistand.

**04.89 Kommunal sundhedstjeneste 8.259.900**

Sundhedsplejens arbejde er lovmæssigt beskrevet i Sundhedsloven (lov nr. 546 af 24. juni 2005) samt bekendtgørelse om forebyggende sundhedsordninger for børn, unge og forældre.

Formålet med ydelserne er at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund voksen tilværelse ved:

* At yde en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats
* Vejledning og individuel støtte til gravide, spæd- og småbørnsforældre
* At yde en individorienteret indsats til alle børn og unge gennem vederlagsfri sundhedsvejledning, bistand og funktionsundersøgelser indtil undervisningspligtens ophør
* At tilbyde alle børn og unge med særlige behov en øget indsats indtil undervisningspligtens ophør
* At bistå skoler og kommunale dagtilbud med vejledning om almene sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger
* At der aflægges barselsbesøg hos størstedelen af de nyfødte i hjemmet på 4. -5. dagen efter fødslen. Det vil i nogle tilfælde betyde, at der skal aflægges besøg i familien i weekender eller på helligdage
* At deltage i tværfaglige samarbejder, f.eks. i gruppen for børn med psykisk syge forældre

Sundhedsplejen er rådgivende, vejledende og opsøgende i forhold til børn og børnefamilier. Sundhedsplejen arbejder fortrinsvis kombineret i lokalområder/skoledistrikter, dvs. sundhedsplejerskerne varetager både spæd-, små- og skolebørn i et bestemt distrikt/område.

Kerneydelserne er hjemmebesøg, ind- og udskolingsundersøgelser, funktionsundersøgelser ogsundhedsorienterede samtaler med elever og deltagelse i det tværfaglige og tværsektoriellesamarbejde omkring udsatte børn og unge. Sundhedsplejen er i den sammenhæng som udgangspunkt tovholdere i det tværfaglige samarbejde i forhold til børn i alderen 0-1 år.

**Tidlig opsporing, indsats og systematik**

Der er i sundhedsplejen stort fokus på udvikling af systematik i opsporing og indsats til børn og familier med særlige behov.

**Forebyggelse og behandling af børn med overvægt**

Sundhedsplejen vil gerne intensivere indsatsen i forhold til såvel forebyggelse af som behandling for børn med overvægt.

**05.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -6.291.300**

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

For udgifter mellem 880.001 kr. og 1.730.000 kr. pr. barn/ung eller pr. hustand med to eller flere børn, der har en indsats, yder staten 25 % i refusion, 50 % i refusion for udgifter mellem 1.730.001 og 2.180.000 og 75% i refusion over 2.180.001 kr. Beløbsgrænserne gælder for 2023. Den nye grænse for refusion af 75% af udgifterne blev indført pr. 1. januar 2021.

**05.10 Fælles formål 1.305.200**

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

**05.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 26.100**

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

**05.20 Opholdssteder m.v. for børn og unge 18.077.900**

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

Der er budgetteret med 18 børn i socialpædagogiske opholdssteder, 5 børn på kost- og efterskoler/eget værelse og ingen i skibsprojekt. Heri indgår at Skive Kommune er betalingskommune i forhold til andre kommuner for fire børn. Derudover er Skive Kommune handlekommune i én sag, hvor andre kommuner er betalingskommuner.

Budgettet på området er reduceret med 1.300.000 kr. årligt ved budgetlægningen for 2023.

**05.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 49.320.700**

Der ydes en **tværfaglig indsats** med det formål at sikre en **tidlig** **indsats** over for børn/familier med behov for særlig støtte.

Budgettet indeholder bl.a. udgifterne til døgnophold til forældre og børn, aflastningsordninger for børn/unge (socialt/handicappet), efterskoleophold, kontaktpersonsordninger samt støtte og behandling ydet fra den kommunale leverandører Børne-. Unge- og Familiecenter, Skive. Der kan desuden ydes økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for eget hjem. Der ses en stigning i behovet for aflastning til børn med indgribende handicap. Der er budgetteret med ca. 64 børn i aflastning.

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

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

**Børne-, Unge og Familiecentrer, Skive**

BUF rummer en lang række fagligheder og opgaveområder:

* Familiebehandlere
  + Opgaven er at yde familiebehandling i familier hvor der udvises svære mistrivselssymptomer hos børnene. Det kan være individuelt eller i grupper.
* Integrationsvejleder(e)
  + Varetager vejledning, behandling og praktisk pædagogisk støtte til flygtninge med børn, i de første tre år af deres ophold til Danmark, der er 100% refusion på indsatserne. Efter de tre år er der en del familier, børn og unge der har behov for en fortsat indsats – og derved uden refusionsmulighed. Der kan komme en stiging i behovet for integrationsvejledning i forbindelse med tilkomne Ukrainere.
* Børn- & unge rådgivning (B & U)
  + B & U arbejder med familier med børn under 18 år, hvor barnet udviser særlig mistrivsel der giver sig udtryk socialt, følelsesmæssigt og/eller adfærdsmæssigt og som truer barnets udvikling. Et af de få bindeled mellem børneområdet i kommunen og den regionalt organiserede børnepsykiatri.
  + Udarbejdelse af forældrekompetenceundersøgelser. Dette er en del af den undersøgende fase i afdækningen af en families problematikker og som bidrager til Familiesektionens afgørelsesgrundlag.
* Spædbarnsteam
  + Særlig indsats til særligt udsatte familier under graviditet og med helt små børn
* Ungdomskonsulenter
  + Støtte til sårbare unge der blandt andet fokuserer på opbygning af relationer. Ungdomskonsulenterne er blandt andet en del af projektet ’Natur til et godt liv’ hvor man sammen med Bikubenfonden og Københavns Universitet bruger naturen til at udfordre de unge og til at give dem viden om dem selv på en måde som kan overføres til hvordan de kan klare sig i deres daglige liv.
* Familieudviklere
  + Gennem praktisk/pædagogisk relationsarbejde med familierne og arbejde med hverdagsafviklingen i hjemmet styrkes familierne til at kunne sikre børnenes trivsel og udvikling.
* Administration samt varetagelse af bygninger og udenomsarealer
* Varetagelse af kontaktpersonkorpset

**Børnehuse**

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

**05.22 Plejefamilier 31.734.400**

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

Der er budgetteret med udgifter til 61 børn anbragt i familiepleje og 11 børn anbragt i netværksfamiliepleje. Heri indgår at Skive Kommune er betalingskommune i forhold til andre kommuner for ét barn. Derudover er Skive Kommune handlekommune i seks sager, hvor andre kommuner er betalingskommuner.

**Socialtilsyn (budget 1.000.000 kr.)**

Socialtilsyn Midt har ansvaret for at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud for udsatte børn og voksne for alle kommuner og regioner. Socialtilsynet har kompetence til at træffe afgørelse om påbud, udstede skærpede tilsyn og i sidste ende inddrage godkendelsen. Der afholdes årlige dialogmøder mellem Tilsynet og kommunerne.

**05.23 Døgninstitutioner for børn og unge 9.500.000**

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

Budgettet på området er reduceret med 2.000.000 kr. årligt ved budgetlægningen for 2023.

**05.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 1.000.000**

Udgiften til sikrede institutioner opkræves af regionerne, hvori de sikrede institutioner er beliggende. Udgifterne på området består dels af en objektiv del, hvor udgifterne fordeles forholdsmæssigt mellem kommunerne, dels en individuel udgift for de børn og unge, der er anbragt på institutionerne.

Der er alene budgetteret med udgifter til objektiv finansiering.

**05.26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af Ungdomskriminalitet 6.000.000**

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

**05.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 1.343.400**

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

**05.72 Sociale formål 6.000.000**

Der budgetteres med udgifter til merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

**Merudgiftsydelse**

Til forsørgelse i hjemmet af børn og unge under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kroniske eller langvarige lidelser yder kommunen dækning af de nødvendige merudgifter.

**Tabt arbejdsfortjeneste**

Tabt arbejdsfortjeneste kan gives til familier med børn og unge op til 18 år, hvor barnet eller den unge har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en betingelse, at det er en nødvendig følge af barnets eller den unges nedsatte funktionsevne, at barnet passes i hjemmet af en af forældrene.

En del af familierne får udbetalt både merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste.

Der ydes 50% refusion fra staten.

**06.58 Det specialiserede børneområde 15.703.700**

Budgettet omfatter udgifter til socialrådgivere i Familiesektionen samt til ledelse og administration i Familieafdelingen generelt. Hertil kommer familieplejekonsulenter og matchningskonsulent, der yder bistand i anbringelsessager til plejefamilier og opholdssteder. Opgaverne er hovedsagelig matchning, supervision og uddannelse af familieplejere.

**12. Økonomiudvalget**

# 12. Økonomiudvalget

**Budget 2023 på politikområder:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Politikområder** | **U/I** | **Budget 2023** |
|  |  |  |
| **11.1 Politisk organisation** | U | 15.465.000 |
|  | I | - 14.400 |
| **11.2 Administrativ organisation** | U | 278.550.800 |
|  | I | - 8.727.900 |
| **11.3 By- og Landsbyudvikling** | U | 7.864.100 |
|  | I |  |
| **GRAND TOTAL** | U | 301.879.900 |
|  | I | - 8.742.300 |

## 12.1 Politisk Organisation

**06.40 Fælles formål 1.112.200**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Partitilskud** | **220.100 kr.** |  |
| Beløbet udbetales som tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven. | | |
|  |  |  |
| **Elevråd** | **73.700 kr.** |  |
| Udloddes på baggrund af ønsker fra elevråd for alle skoler i kommunen. | | |
|  |  |  |
| **Christianshåb** | **117.600 kr.** |  |
| Støttebeløb til skoleelever fra Christianshåb, der udbetales til Christianshåbforeningen. | | |
|  |  |  |
| **Lederarrangementer** | **547.100 kr.** |  |
| Beløbet anvendes hovedsagelig til arrangementer for kommunens frivillige ledere fra  idrætsorganisationer mv. | | |
|  |  |  |
| **Byrådsrepræsentation** | **141.400 kr.** |  |
| Beløbet bruges til specielle repræsentationsudgifter f.eks. gaver i forbindelse med indvielser,  jubilæum o.l. (borgmesterpulje) | | |
|  |  |  |
| **Handicappris** | **12.300 kr.** |  |
| Er et tiltag fra 2011, som byrådet ønsker at uddele for en særlig indsats/initiativ mv. | | |

**06.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 10.662.300**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vederlag til borgmester og viceborgmester** | **1.220.700 kr.** |  |
| Beløbet vedrører vederlag til borgmester samt vederlag til viceborgmester med 10 % af borgmesterens vederlag. Jf. bekendtgørelse om vederlag til byrådsmedlemmer udsendt i december 2016 fra Social- og Indenrigsministeriet forhøjes borgmestervederlaget fra regnskab 2017 med 31,4 % i forhold til den faktiske lønudvikling. | | |
|  |  |  |
| **Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd** | **5.332.100 kr.** |  |
| Beløbet vedrører vederlag til udvalgsformænd med 171 % af borgmesterens vederlag, jfr. aftale i forbindelse med konstitueringen. | | |
|  |  |  |
| **Mødediæter, vederlag og tabt arbejdsfortjeneste** | **224.000 kr.** |  |
| Beløbet vedrører:  Udvalgsvederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer med 125 % af borgmesterens vederlag.  Fast vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer ud fra en beregning på 86.122 kr. (2015-pris) pr. år til 26 medlemmer.  Vederlag til hjemmeboende børn under 10 år.  Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og diæter ud fra en skønnet beregning. | | |
|  |  |  |
| **Uddannelse og telefongodtgørelse** | **164.300 kr.** |  |
| Beløbet vedrører uddannelse/kurser til kommunalbestyrelsesmedlemmer samt telefon- og IT-godtgørelse. | | |
|  |  |  |
| **Pension til borgmestre** | **2.893.200 kr.** |  |
| Beløbet dækker udgiften til pension til tidligere borgmestre. (antal forventet 8) | | |
|  |  |  |
|  | | | |
| **Møder, rejser, repræsentation** | **618.900 kr.** |  |
| Beløbet vedrører hovedsagelig møder, rejser og repræsentation for det politiske niveau. Området reduceres med 77.000 kr. i budget 2023-26 grundet yderligere ½ pct. mindre pris- og lønfremskrivning samt 42.000 kr. grundet Covid-19 læring. | | |
|  |  |  |
| **Tidsskrifter, forsikringer, it-udstyr m.m.** | **209.100 kr.** |  |
| Beløbet vedrører udgifter til tidsskrifter, it-udstyr mv. til kommunalbestyrelsesmedlemmer samt forsikringspræmie til kollektiv ulykkesforsikring. | | |

**06.42 Kommissioner, råd og nævn 188.500**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Huslejenævn** | **89.600 kr.** |  |
| Beløbet vedrører honorar til formand og nævnsmedlemmer, udgifter til mødeaktiviteter samt  gebyrindtægter. | | |
|  |  |  |
| **Beboerklagenævn** | **54.700 kr.** |  |
| Beløbet vedrører honorar til formand og nævnsmedlemmer samt udgifter til mødeaktiviteter. | | |
|  |  |  |
| **Handicaprådet** | **42.400 kr.** |  |
| Beløbet vedrører honorar mv. | | |
| **Unge og demokrati** | **1.800 kr.** |  |
| Området reduceres med 115.000 kr. grundet yderligere ½ pct. mindre pris- og lønfremskrivning | | |
|  |  |  |

**06.43 Valg mv. 1.506.400**

Beløbet er afsat til dækning af et folketingsvalg.

I budget 2022 afsættes yderligere 171 t.kr. (2023-25 64 t.kr.) til indkøb/implementering af digitale valglister, så systemet er klart ved næste folketingsvalg.

**06.51 Administration 1.955.200**

Beløbet vedr. kontingent til kommunale sammenslutninger, KL.

**06.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 26.000**

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

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

## 12.2 Administrativ organisation

**06.50 Administrationsbygninger 5.947.700**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Skive\*** | **Skive rådhus** | **Arkiv Rønb** | **I alt** |
|  |  |  |  |  |
| Huslejeudgifter/-indtægter |  |  |  |  |
| Rengøring | 78.300 | 1.209.900 |  | **1.288.200** |
| Teknisk Service (løn) |  | 1.678.000 | 62.200 | **1.740.200** |
| Materialeudgifter |  | 26.800 | 15.000 | **41.800** |
| Indvendig vedligeholdelse | 6.400 | 175.100 |  | **181.500** |
| Vedligeholdelse af udenomsarealer |  | 56.300 |  | **56.300** |
| Drift af overfaldsalarm |  | 85.100 |  | **85.100** |
| Skatter og afgifter | 44.900 | 255.200 |  | **300.100** |
| El og varme | 57.500 | 2.104.700 |  | **2.162.200** |
| Rengøring fleks-/skånejobs |  |  |  | **92.300** |
|  |  |  |  |  |
| **I alt** | **187.100** | **5.591.100** | **77.200** | **5.947.700** |

\* Udgifter Rådhus, Torvet

Kommunale lønninger til pedeller og kommunalt ansat rengøringspersonale udgør 1.833.600 kr.

Omfattet af ØD er lønninger til pedeller, rengøring, personalerelaterede udgifter og indvendig vedligeholdelse.

Udenfor ØD er vedligeholdelse af udenomsarealer, udgifter til skatter, afgifter og forsikringer, el, vand og varme.

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

**06.51-06.59 Sekretariat og forvaltninger mv. 194.955.800**

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

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

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

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

**Aktivitetsbestemt ramme, dvs. udgifter og indtægter vedrørende:**

* konsulentbistand
* kompetenceudvikling
* særlige initiativer
* pulje til arbejdsskade
* kantineudgifter
* fællespulje til uddannelse/kurser
* fællespulje til kontormaskiner og inventar
* rådgivning i forbindelse med juridiske spørgsmål, analyser og kontroller-arbejder
* diverse udgifter
* IT- udgifter
* lægekonsulent
* tolkebistand
* annoncering
* markedsføring
* telefoni
* lægeerklæringer
* indtægter for finansiering af projekt vedrørende sundhedsområdet

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

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

De 194.955.800 kr. i henhold til ovennævnte fordeling opgøres således:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ØD – Lønninger | 146.144.700 kr. |  |
| ØD – Daglig drift | 9.003.800 kr. | 155.148.500 kr. |
| ØD - Aktivitetsbestemt |  | 49.517.300 kr. |
| Øvrige udgifter/indtægter |  | -9.710.000 kr. |
| I alt |  | 194.955.800 kr. |

**Opdelt forvaltningsmæssig på funktioner:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Område** | **ØD-løn** | **ØD-drift** | **ØD-**  **aktivitet** | **Øvrigt** | **I alt** |
| **Funktion 6.51:** |  |  |  |  |  |
| Direktionen | 6.781.000 | 339.200 | 364.000 |  | **7.484.200** |
| Byrådssekretariat (inkl. Kantine og Borger-rådgiver) | 7.144.600 | 240.800 | -437.600 | 2.283.800 | **9.231.600** |
| Indkøb | 2.384.600 | 94.100 | 312.300 |  | **2.791.000** |
| HR & Udvikling | 12.560.900 | 548.500 | 1.379.900 |  | **14.489.300** |
| Kommunikation | 3.439.700 | 137.000 |  |  | **3.576.700** |
| Økonomisk Sekretariat | 6.875.200 | 337.900 | -1.125.000 | -9.936.600 | **-3.848.500** |
| Kultur- & Familie | 11.293.200 | 948.400 | 22.300 |  | **12.263.900** |
| Social- & Arbejdsmarked (inkl. udbetalingsenhed) | 20.639.700 | 3.816.600 | 3.096.300 | -1.272.100 | **26.280.500** |
| Teknik- & Miljø | 26.130.100 | 1.988.000 |  | -785.100 | **27.333.000** |
| IT | 1.212.700 | 269.500 | 5.839.900 |  | **7.322.100** |
| **Funktion 6.52:** |  |  |  |  |  |
| IT (fælles IT og telefoni) | 7.338.600 | 57.000 | 25.310.500 |  | **32.706.100** |
| **Funktion 6.53:** |  |  |  |  |  |
| SAS Arbejdsmarkedsafd. It-udgifter |  |  | 1.614.800 |  | **1.614.800** |
| **Funktion 6.54:** |  |  |  |  |  |
| Teknik- og Miljø (naturbeskyttelse) | 6.280.800 |  |  |  | **6.280.800** |
| **Funktion 6.55:** |  |  |  |  |  |
| Teknik- og Miljø (miljøbeskyttelse) | 6.821.100 |  | 217.700 |  | **7.038.800** |
| **Funktion 6.56:** |  |  |  |  |  |
| Teknik- og Miljø (byggesagsbehandling) | 5.422.800 |  |  |  | **5.422.800** |
| **Funktion 6.57:** |  |  |  |  |  |
| Social og Arbejdsmarked (voksen-, ældre og handicap) | 20.444.800 | 220.900 |  |  | **20.665.700** |
| **Funktion 6.58:** |  |  |  |  |  |
| Kultur- & Familie (det specialiserede børneomr.) | 1.374.900 | 5.900 |  |  | **1.380.800** |
| **Funktion 6.59:** |  |  |  |  |  |
| Udbetaling Danmark (inkl. Seniorpension og lønmodtagernes feriemidler) |  |  | 12.922.200 |  | **12.922.200** |
| **I alt** | **146.144.700** | **9.003.800** | **49.517.300** | **-9.710.000** | **194.955.800** |

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

**Lønninger**

Fra 2015 til 2018 foretages der rammebesparelse på administrationen på 2,4 mio. kr. årligt til i alt 9,6 mio. kr. i 2018. Det blev besluttet i budget 2019, at der fra budget 2020 til 2022 spares 1 % pr. år på administrationen svarende til 2,0 mio. kr. årligt og i alt 5,9 mio. kr.

Der bliver i budget 2022-25 afsat en reduktionspulje til administrative effektiviseringer (Direktionens Roadmap) på 2,0 mio. kr. Som et led i de strategiske udviklingstiltag styrkes supportfunktionerne på stabsområdet med 4 stillinger med en samlet budgetudvidelse på 2,4 mio. kr.

I budget 2023 prioriteres samlet 900 t.kr. til øget aktivitetsniveau på byggesags- og planområderne. Ligeledes prioriteres øget aktivitet på det politiske niveau med 125 t.kr. i Byrådssekretariatet i 2023 samt overslagsårene. På IT-området prioriteres 600 t.kr. til 2 x ½ stilling vedr. sikkerhedskonsulenter. De sidste 2 x ½ stilling findes på området.

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

* Da kommunen er selvforsikret for arbejdskadeerstatninger er der afsat 7,7 mio. kr. i budget 2023. Derudover er der opsamlet en pulje til formålet på 18,6 mio. kr. ultimo 2021.
* Til skadeforebyggelse er der afsat 1,0 mio. kr. Derudover er der en opsamlet pulje på 8,1 mio. kr. ultimo 2021.
* Til øvrige forsikringsudgifter mv. er der afsat 2,8 mio. kr. (afsat under Byrådssekretariatet.).
* Der er afsat en pulje på 0,6 mio. kr. til sikringstiltag finansieret af besparelse på udbud af forsikringer. Derudover er der en opsamlet pulje på 1,6 mio. kr. ultimo 2021.
* Til fælles uddannelsesaktiviteter er der afsat 1,4 mio. kr., (afsat under HR).
* Tidligere afsat budget 0,1 mio. kr. under HR til administrationsbidrag vedr. ny ferielov flyttes jf. IM til 6.59 Udbetaling Danmark.
* Der er afsat 2,4 mio. kr. til fællesudgifter til aviser, tidsskrifter og opslagsbøger, fotokopiering og trykning samt porto mv. Til revision er der afsat 1,0 mio. kr. (afsat under fælles Økonomi).
* I forbindelse med overhead (administrative omkostninger til takstfinansierede serviceydelser) er der budgetteret med en indtægt på 13,4 mio. kr. vedr. institutioner under børn og familie og social og ældre. (budgetteret under fælles økonomi).
* Grundet Covid-19 videreføres det i 2020 etablerede værnemiddelsdepot med 650 t.kr. årligt.
* Under IT fælles udgifter er der afsat 30,5 mio. kr. der bl.a. dækker betaling af administrative systemer, IT-strategiplan, software og telefoni og andre systemafgifter. (afsat under IT). Udgifter til fagsystemer bliver fra 2013 udkonteret til de enkelte områder.

Budgettet til IT-udgifter forhøjes med 2 mio. kr. i 2023 og 2024 (og efterfølgende 1 mio. kr. fra 2025) til dækning af øgede udgifter i forbindelse med licenser.

* Fra budget 2020 samles telefoni for hele kommunen centralt under IT med 2,2 mio. kr. i 2023.
* Til lægeerklæringer under Social- og Arbejdsmarkedet er der afsat 2,4 mio. kr.
* Indtægter for folkeregisterattester, sygesikringsbeviser, ejendomsattester, inddrivelsesgebyrer og skorstensfejer mv. er der budget­teret med 2,1 mio. kr.

**00-05 IT-udgifter fagspecifikke 5.582.400**

IT-udgifter vedr. fagprogrammer og fagbaserede IT-systemer (tidligere budgetteret på kt. 6.51) skal fra budgetår 2013 konteres og budgetteres på de enkelte driftsområder:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0.10 | Bygninger | 1.742.100 |
| 0.80 | Miljø | 367.800 |
| 4.85 | Tandpleje | 140.800 |
| 5.10 | Daginstitutione | 878.100 |
| 5.73 | Kontanthjælp | 1.134.800 |
| 5.78 | Dagpenge | 1.318.800 |

**06.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi 3.399.700**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Markedsføring** | **505.300 kr.** |  |
| Beløbet anvendes hovedsagligt til tildeling af markedsføringsbidrag. Endvidere anvendes beløbet til mindre markedsføringsaftaler og merchandise. | | |
| **Kommunikationsaktiviteter** | **1.840.100 kr.** |  |
| Beløbet afsættes til hjemmeside, annoncer og analyser mv. | | |
| **Elitesportsaftaler** | **1.054.300 kr.** |  |
| Beløbet anvendes til elitesportsmarkedsføringsaftaler. | | |

**06.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder \_ \_480.800**

På drift til landdistriksudvikling fordeler økonomien sig således:

|  |  |
| --- | --- |
| Drift af Landsbyudvalg | 27.800 |
| By- og landsbyudvikling | 240.100 |
| Diverse projekter | 212.900 |

|  |
| --- |
| Området reduceres med 41.000 kr. grundet yderligere ½ pct. mindre pris- og lønfremskrivning |

**06.70 Lønpuljer mv. 17.583.900**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sundhedsordninger** | **1.569.900 kr.** | (netto) |
| Beløbet er afsat til sundhedsfremmende foranstaltninger for samtlige medarbejdere ansat i kommunen.  Sundhedsordningen er opdelt på en behandlingsdel, psykologdel, motionsdel mv.  For behandlingsdelen er der indgået aftale med CopenFysioterapi - med opstart 1. december 2008. Behandlingsdelen tilbydes på fire klinikker. Der tilbydes fysioterapi, zoneterapi, massage, kiropraktik samt helbredstjek.  For psykologdelen er der indgået aftale med GR-psykologerne i Skive.  Sundhedsordningen er et initiativ fra kommunens side for at forebygge sygdom, og samtidig medvirke til at gøre kommunen mere attraktiv som arbejdsplads.  Bruttobudgetrammen for ordningen er på 4,149 mio. kr. Som delvis finansiering betaler institutioner, forvaltninger mv. pr. medarbejder 500 kr. (2007-pris). I 2022 er taksten 593 kr. pr. medarbejder, eller i alt -2,491 mio. kr. (beregnet efter 3.960 medarbejdere). | | |
| **Lønpuljer – generel** | **781.200 kr.** |  |
| Rådighedsbeløb – der bl.a. kan anvendes til udligning af lønskævheder og andre reguleringer i forbindelse med organisationen mv. | | |
|  |  |  |
| **Pulje til andet/elever** | **169.300 kr.** |  |
| Puljen er afsat til finansiering af elevstillinger i administrationen. Puljen består af oprindeligt budget på 300 t.kr. samt yderligere 300 t.kr. i forbindelse med udmøntning af trepartsmidler. Der er forlods i budget 2022 udmøntet 477 t.kr. til elevstillinger. Af rekrutteringsmæssige hensyn er budgettet fra 2018 til afdelinger med elever hævet fra 75 t.kr. til 150 t.kr. årligt. | | |
|  |  |  |
| **Lønpuljer – Barselspulje** | **10.524.100 kr.** |  |
| Lønpuljen finansierer institutioners/afdelingers udgifter i forbindelse med ansattes barsler. (Puljen er oprindelig beregnet som 0,7 % af samtlige lønninger i 2007). Fra budget 2010 er barselspuljen reduceret med 0,1 % af samtlige lønninger (svarende til ca. 1,9 mio. kr.). Beløbet er brugt til at forhøje den generelle lønfremskrivning med 0,1 %. | | |
|  |  |  |
| **Lønpulje til uddann, ledelse, personale** | **4.474.600 kr.** |  |
| Puljen er et led i kvalitetsreformen på baggrund af de trepartsaftaler, der i sommeren 2007 blev indgået mellem parterne på det offentlige arbejdsmarked. Trepartsaftalerne indeholder ca. 50 initiativer, der har fokus på at sikre attraktive arbejdspladser, bedre rammer for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, god ledelse og udvikling af medarbejdernes kompetencer. Puljen er fordelt på følgende områder:  - Lederuddannelse  - Voksenelevløn  - Øget dimensionering af social- og sundhedsuddannelserne  - Opkvalificering af 15.000 ufaglærte  Puljebeløbene er afsat under HR. | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rekrutteringspulje (OK21)** | **64.800 kr.** |  |

**06.71 Indbetaling til lønmodtagernes Feriemidler 0**

Budgettet (5,4 mio.kr.) flyttes til funktion 8.73 ”Lønmodtagernes Feriemidler”. Iflg. orienteringsskrivelse fra Social og Indenrigsministeriet af 6.7.2021 flyttes udgiften/betalingerne til konto 8 som nedbringelse af langfristet gæld og ikke som en driftsudgift.

Den nye ferieordning med samtidighed træder i kraft den 1. september 2020. Ferie, der er optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, indefryses, og udbetales når lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet. Første betaling til Fonden for Feriemidler falder i 2021. Det er besluttet at afdrage gælden (ca. 180 mio.kr.) over ca. 20 år. Da det fremtidige udgiftsniveau på driften falder, vil finansieringen ske ved reduktion af lønbudgetterne med 0,2 % i 2020 og 0,6 % fra 2021.

Der budgetteres med 5,4 mio. kr. til afdrag (kt. 6.71) og 3,6 mio. kr. til renter (kt. 7.73) ud af det samlede budget på 9,1 mio.kr.

**06.72 Tjenestemandspension 25.960.400**

**Tjenestemandspensioner (netto) 15.667.100 kr.**

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

**Pensionsforsikringspræmier – Tjenestemænd 10.293.300 kr.**

Fra 2007 jf. IM`s konteringsregler skal udgifterne til pensionsforsikringspræmier for kommunens tjenestemænd konteres samlet under konto 6, i stedet for som tidligere under omkostningsstedet.

Budgetbeløbet dækker samtlige kommunens tjenestemænds pensionspræmier (41 tjenestemænd). Fra budget 2022 er pensionsforsikringsprocenten 49,5 %.

**06.74 Interne forsikringspuljer 12.157.300**

Kommunen er selvforsikret på arbejdsskadeområdet (bortset fra katastrofeforsikringen) og delvist på bygnings-, løsøre-, motorkøretøjs- og produktansvarsforsikringerne. Puljen til skadeforebyggende tiltag kan anvendes som tilskud til skadeforebyggende og arbejdsmiljømæssige sammenhænge.

Den interne forsikringspulje er inddelt i: ”bygningsskader, løsøreskader, pulje til arbejdsskade, pulje til skadeforebyggende tiltag samt institutionernes bidrag”.

Ministeriet har i orienteringsskrivelse af 22. december 2016 præciseret muligheden for at administrere selvforsikringsordninger centralt uden opkrævning fra institutioner.

Interne forsikringspuljer samles fra budget 2018 på konto 6.74 hvorfra skadesudgifter fremadrettet vil blive betalt.

Puljen udgør pr. 31.12.2020 28,0 mio. kr.

**06.76 Generelle reserver 5.000.000**

Der hensættes i budget 2023 5 mio. kr. til serviceudgifter

**00.18 Driftssikring af boligbyggeri 875.100**

Udgifterne vedrører driftsikring af almennyttige boliger, andelsboliger og kollegier/ungdomsboliger og lejetab i almennyttige boliger.

**02.33 Færgedrift -2.796.000**

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

**04.90 Andre sundhedsudgifter 675.900**

Grundet coronapandemien videreføres det i 2020 etablerede værnemiddelsdepot med 650 t.kr. årligt. Udgiften flyttes fra budget 2021 fra funktion 6.51 ”administration”, da depotet dækker og udleverer værnemidler til alle kommunens områder.

## 12.3 By- og landsbyudvikling

**03.64 Andre kulturelle opgaver 1.173.700**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Forsamlingshuse** | **1.173.700 kr.** |  |
| Puljen skal understøtte landsbyernes forsamlingshuse og aktiviteter i disse. | | |

**06.66 Innovation og anvendelse af ny teknologi 1.014.400**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RENT LIV-pulje** | **1.014.400 kr.** |  |
| RENT LIV-puljen har til formål at støtte initiativer, der aktiverer Skiveegnens brand RENT LIV og dermed styrker det lokale ejerskab og øger det eksterne kendskab. Branding af Skiveegnen skal bl.a. bidrage til fortsat erhvervsudvikling og styrke bosætningen. RENT LIV brandet er revitaliseret i 2019.  Jf. Økonomiudvalgets beslutning den 21. juni 2022 ønskes der i forbindelse med budgetlægningen for 2023 en opdeling af RENT LIV puljen i to. Den ene halvdel er en RENT LIV pulje, og der kan fra den pulje ydes støtte til kommunale projekter på max 25.000 kr. Den anden indgår i markedsføringsbudgettet hvorfra der kan søges støtte.  Der er i budget 2023 sket en reduktion på RENT LIV-puljen på 150.000 kr. | | |

**06.67 Vejledning og Erhvervsudvikling 1.459.100**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vækstpulje** | **1.459.100 kr.** |  |
| Puljen skal understøtte vækststrategien i form af projekter som bidrager til strategiens fokus og indsatser.  Af puljen er der i 2023 disponeret 560.000 kr. til kapitaludvidelse til Midtjyllands Lufthavn.  Puljen er dermed reelt set kun på 899.100 kr.  Der er i budget 2023 sket en reduktion på Vækstpuljen på 150.000 kr. | | |

**06.68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder 4.216.900**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Landsbypuljen** | **1.890.400 kr.** |  |
| Puljen har til formål at støtte udviklingsprojekter i landdistrikterne, der understøtter ét eller flere af indsatsområderne i Skive Kommunes Landdistriktspolitik.  Der er i budget 2023 sket en reduktion på Landsbypuljen på 150.000 kr. | | |
|  |  |  |
| **Fundraisingpuljen** | **217.200 kr.** |  |
| Puljen har til formål at støtte fundraising og projektudvikling af projekter med et almennyttigt sigte, der understøtter ét eller flere af indsatsområderne i Skive Kommunes Landdistriktspolitik. | | |
|  | | |
| **Bydelspuljen** | **1.891.900** **kr.** |  |
| Puljen har til formål at støtte udviklingsprojekter i Skive by.  Der er i budget 2023 sket en reduktion på Bydelspulen på 150.000 kr. | | |
|  |  |  |
| **Byudviklingspuljen** | **217.400 kr.** |  |
| Puljen har til formål at støtte udarbejdelsen af udviklingsprojekter i Skive by. Det kan være idéudvikling, projektforberedelse, udarbejdelse af projektmateriale og beskrivelser, foruden fundraising. Byrådet ønsker med puljen at støtte borgerinitiativer, der har behov for et egentligt projektgrundlag for at søge støtte hos fonde og puljer. | | |

# 13. Hovedoversigt

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Oprindeligt budget** | | **Budgetoverslag** | | **Budgetoverslag** | | **Budgetoverslag** | |
| 1.000 kr. | **2023** | | **2024** | | **2025** | | **2026** | |
|  | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| **A) DRIFTSVIRKSOMHED**  **(inkl. refusion)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0. Byudvikl, bolig- og miljøforanstaltn | 125.973 | -56.968 | 126.058 | -56.968 | 125.519 | -56.968 | 125.519 | -56.968 |
| Heraf refusion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v. | 81.107 | -80.600 | 82.725 | -81.825 | 84.295 | -82.695 | 85.865 | -85.365 |
| 2. Transport og infrastruktur | 128.180 | -13.381 | 126.676 | -13.381 | 126.467 | -13.381 | 126.373 | -13.381 |
| 3. Undervisning og kultur | 647.733 | -75.637 | 642.540 | -77.379 | 636.255 | -77.379 | 630.764 | -77.379 |
| Heraf refusion | 0 | -815 | 0 | -815 | 0 | -815 | 0 | -815 |
| 4. Sundhedsområdet | 280.791 | -902 | 281.275 | -902 | 282.280 | -902 | 278.027 | -902 |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | 2.264.326 | -410.087 | 2.284.427 | -408.138 | 2.294.376 | -408.141 | 2.302.911 | -408.131 |
| Heraf refusion | 0 | -215.569 | 0 | -215.569 | 0 | -215.572 | 0 | -215.572 |
| 6. Fællesudgifter og administration | 377.339 | -5.946 | 376.546 | -5.946 | 365.245 | -5.946 | 365.245 | -5.946 |
| Heraf refusion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Driftsvirksomhed i alt** | **3.905.450** | **-643.520** | **3.920.248** | **-644.539** | **3.914.438** | **-645.411** | **3.914.705** | **-648.071** |
| **Heraf refusion** |  | **-216.384** |  | **-216.384** |  | **-216.387** |  | **-216.387** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B) ANLÆGSVIRKSOMHED** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0. Byudvikl, bolig- og miljøforanstaltn | 32.363 | -15.705 | 32.746 | -18.230 | 21.700 | -10.700 | 22.900 | -11.420 |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Transport og infrastruktur | 20.500 | 0 | 27.850 | 0 | 8.900 | 0 | 12.300 | 0 |
| 3. Undervisning og kultur | 27.700 | 0 | 12.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 4. Sundhedsområdet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | 4.280 | 0 | 1.500 | 0 | 2.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 6. Fællesudgifter og administration | 5.200 | 0 | 750 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| **Anlægsvirksomhed i alt** | **90.043** | **-15.705** | **74.846** | **-18.230** | **47.600** | **-10.700** | **51.200** | **-11.420** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PRIS-/LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6** |  |  | **117.392** | **-19.078** | **237.549** | **-38.306** | **362.035** | **-58.633** |
| **C) RENTER (7.22.05-7.58.78)** | **8.410** | **-7.010** | **7.857** | **-6.910** | **7.369** | **-6.910** | **6.946** | **-6.910** |
| **D) BALANCEFORSKYDNINGER** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forøg af likv aktiver (8.22.01-8.22.11) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Øvr. Finansforskydn (8.25.12-8.52.62) | **1.614** | -6.268 | **0** | -6.268 | **0** | -6.268 | **0** | -6.268 |
| **Balanceforskydninger i alt** | **1.614** | **-6.268** | **0** | **-6.268** | **0** | **-6.268** | **0** | **-6.268** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **E) AFDRAG PÅ LÅN OG LEASINGFORPLIGTELSER (8.55.63-8.55.79)** | **58.800** |  | **60.019** |  | **61.137** |  | **62.301** |  |
| **SUM (A+B+C+D+E)** | **4.064.317** | **-672.504** | **4.180.361** | **-695.025** | **4.268.092** | **-707.595** | **4.397.187** | **-731.302** |
| **F) FINANSIERING** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forbr af likv. aktiver (8.22.01-8.22.11) |  | -54.880 |  | -65.485 |  | -41.557 |  | -58.958 |
| Optagne lån (8.55.63-8.55.79) |  | -8.869 |  | -9.459 |  | -8.612 |  | -9.068 |
| Tilskud og udligning (7.62.80-7.62.86) |  | -1.097.318 |  | -1.134.300 |  | -1.177.063 |  | -1.204.625 |
| Refusion af købsmoms (7.65.87) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Skatter (7.68.80-7.68.96) | 3.184 | -2.233.931 | 3.307 | -2.279.400 | 3.335 | -2.336.600 | 3.366 | -2.396.600 |
| **Finansiering i alt** | **3.184** | **-3.394.998** | **3.307** | **-3.488.644** | **3.335** | **-3.563.832** | **3.366** | **-3.669.251** |
| **Balance** | **4.067.501** | **-4.067.501** | **4.183.669** | **-4.183.669** | **4.271.427** | **-4.271.427** | **4.400.553** | **-4.400.553** |

# 14. Sammendrag af budget

|  | **2023** | | **2024** | | **2025** | | **2026** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.000 kr. | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter | Udgifter | Indtægter |
| **A) DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 Jordforsyning | 672 | -3.849 | 672 | -3.849 | 672 | -3.849 | 672 | -3.849 |
| 25 Faste ejendomme | 48.606 | -44.654 | 48.606 | -44.654 | 48.189 | -44.654 | 48.189 | -44.654 |
| 28 Fritidsområder | 7.126 | 0 | 7.126 | 0 | 7.126 | 0 | 7.126 | 0 |
| 32 Fritidsfaciliteter | 40.280 | -3.809 | 40.200 | -3.809 | 40.200 | -3.809 | 40.200 | -3.809 |
| 38 Naturbeskyttelse | 4.796 | -122 | 4.796 | -122 | 4.796 | -122 | 4.796 | -122 |
| 48 Vandløbsvæsen | 4.612 | -193 | 4.612 | -193 | 4.612 | -193 | 4.612 | -193 |
| 52 Miljøbeskyttelse m.v. | 2.909 | -635 | 2.903 | -635 | 2.780 | -635 | 2.780 | -635 |
| 55 Diverse udgifter og indtægter | 5.796 | -3.706 | 5.796 | -3.706 | 5.796 | -3.706 | 5.796 | -3.706 |
| 58 Redningsberedskab | 11.176 | 0 | 11.348 | 0 | 11.348 | 0 | 11.348 | 0 |
| **Refusion i alt** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Hovedkonto 0 i alt** | **125.973** | **-56.968** | **126.058** | **-56.968** | **125.519** | **-56.968** | **125.519** | **-56.968** |
| 38 Affaldshåndtering | 81.107 | -80.600 | 82.725 | -81.825 | 84.295 | -82.695 | 85.865 | -85.365 |
| **Hovedkonto 1 i alt** | **81.107** | **-80.600** | **82.725** | **-81.825** | **84.295** | **-82.695** | **85.865** | **-85.365** |
| 22 Fælles funktioner | 1.554 | -569 | 1.562 | -569 | 1.562 | -569 | 1.562 | -569 |
| 28 Kommunale veje | 69.745 | -1.026 | 69.868 | -1.026 | 69.868 | -1.026 | 69.868 | -1.026 |
| 32 Kollektiv trafik | 53.202 | -9.199 | 51.567 | -9.199 | 51.359 | -9.199 | 51.265 | -9.199 |
| 35 Havne | 3.679 | -2.587 | 3.679 | -2.587 | 3.679 | -2.587 | 3.679 | -2.587 |
| **Refusion i alt** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Hovedkonto 2 i alt** | **128.180** | **-13.381** | **126.676** | **-13.381** | **126.467** | **-13.381** | **126.373** | **-13.381** |
| 01 Folkeskoler | 297.663 | 0 | 297.663 | 0 | 297.663 | 0 | 297.663 | 0 |
| 02 Fællesudg. for kommunens sam. skolevæsen | 40.467 | -7.155 | 35.686 | -7.155 | 29.852 | -7.155 | 24.361 | -7.155 |
| 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. | 7.328 | -159 | 7.328 | -159 | 7.328 | -159 | 7.328 | -159 |
| 05 Skolefritidsordninger | 50.882 | -25.066 | 50.882 | -25.066 | 50.882 | -25.066 | 50.882 | -25.066 |
| 06 Befordring af elever i grundskolen | 16.253 | 0 | 16.253 | 0 | 16.253 | 0 | 16.253 | 0 |
| 07 Specialundervisning i regionale tilbud | 84 | 0 | 84 | 0 | 84 | 0 | 84 | 0 |
| 08 Komm. specialskoler og interne skoler i dag-  behandlingstilbud og på anbringelsessteder | 49.089 | -5.171 | 49.026 | -5.171 | 49.026 | -5.171 | 49.026 | -5.171 |
| 09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen | 1.735 | 0 | 1.735 | 0 | 1.735 | 0 | 1.735 | 0 |
| 10 Bidrag til statslige og private skoler | 12.511 | 0 | 12.511 | 0 | 12.511 | 0 | 12.511 | 0 |
| 12 Efterskoler og ungdomskostskoler | 14.495 | 0 | 14.495 | 0 | 14.495 | 0 | 14.495 | 0 |
| 15 Uddannelse og erhvervsvejledn og øvr indsats  jf. lov om komm indsats for unge under 25 år | 8.934 | 0 | 8.934 | 0 | 8.934 | 0 | 8.934 | 0 |
| 17 Specialpædagogisk bistand til voksne | 18.827 | -12.734 | 18.934 | -14.608 | 18.934 | -14.608 | 18.934 | -14.608 |
| 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge | 9.583 | 0 | 9.583 | 0 | 9.583 | 0 | 9.583 | 0 |
| **Folkeskolen i alt** | **527.849** | **-50.285** | **523.112** | **-52.159** | **517.277** | **-52.159** | **511.786** | **-52.159** |
| 30 Ungdomsuddannelser | 32.739 | -9.620 | 32.618 | -9.488 | 32.618 | -9.488 | 32.618 | -9.488 |
| 32 Folkebiblioteker | 18.325 | -250 | 18.325 | -250 | 18.325 | -250 | 18.325 | -250 |
| 35 Kulturel virksomhed | 44.033 | -13.925 | 43.698 | -13.925 | 43.248 | -13.925 | 43.248 | -13.925 |
| 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | 24.787 | -741 | 24.787 | -741 | 24.787 | -741 | 24.787 | -741 |
| **Refusion i alt** | **0** | **-815** | **0** | **-815** | **0** | **-815** | **0** | **-815** |
| **Hovedkonto 3 i alt** | **647.733** | **-75.637** | **642.540** | **-77.379** | **636.255** | **-77.379** | **630.764** | **-77.379** |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | 280.791 | -902 | 281.275 | -902 | 282.280 | -902 | 278.027 | -902 |
| **Refusion i alt** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Hovedkonto 4 i alt** | **280.791** | **-902** | **281.275** | **-902** | **282.280** | **-902** | **278.027** | **-902** |
| 10 Fælles formål | 12.543 | -2.160 | 21.803 | -2.160 | 21.456 | -2.160 | 20.904 | -2.160 |
| 11 Dagpleje | 73.061 | -18.260 | 73.061 | -18.260 | 73.061 | -18.260 | 73.061 | -18.260 |
| 14 Daginst. (inst. kun for børn indtil skolestart) | 119.984 | -32.021 | 119.984 | -32.021 | 119.984 | -32.021 | 119.984 | -32.021 |
| 16 Klubber og andre socialpæd. fritidstilbud | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 |
| 19 Tilskud til privatinst., privat dagpleje, priv.  fritidshjem, priv. klubber | 10.268 | 0 | 10.268 | 0 | 10.268 | 0 | 10.268 | 0 |
| **Dagtilbud til børn og unge i alt** | **215.883** | **-52.441** | **225.142** | **-52.441** | **224.795** | **-52.441** | **224.243** | **-52.441** |
| 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov | 128.689 | -981 | 128.705 | -981 | 128.728 | -981 | 128.728 | -981 |
| 30 Tilbud til ældre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 Personlig og praktisk hjælp til ældre | 109.853 | -2 | 109.853 | -2 | 109.853 | -2 | 109.853 | -2 |
| 27 Pleje og omsort mv. af primært ældre | 298.623 | -25.625 | 298.674 | -25.625 | 298.710 | -25.625 | 298.122 | -25.625 |
| 28 Hjemmesygepleje | 68.313 | -515 | 68.313 | -515 | 68.313 | -515 | 68.313 | -515 |
| 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud  målrettet ældre | 6.612 | 0 | 6.612 | 0 | 6.612 | 0 | 6.612 | 0 |
| 31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning  og befordring til ældre | 20.117 | -879 | 20.117 | -66 | 20.117 | -66 | 20.117 | -66 |
| 36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler ved  pasning af døende i eget hjem | 2.248 | 0 | 2.248 | 0 | 2.248 | 0 | 2.248 | 0 |
| **Tilbud til ældre i alt** | **634.456** | **-28.002** | **634.523** | **-27.189** | **634.582** | **-27.189** | **633.994** | **-27.189** |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 Personlig og praktisk hjælp til personer med  handicap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 Personlig støtte og pasning af personer med  handicap | 90.403 | -13.725 | 90.227 | -13.725 | 90.225 | -13.725 | 90.225 | -13.725 |
| 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner | 133 | 0 | 133 | 0 | 133 | 0 | 133 | 0 |
| 41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning  og befordring til handicap | 14.250 | -1.545 | 14.260 | -601 | 14.260 | -601 | 14.260 | -591 |
| 42 Botilbud for personer med særlige sociale  problemer | 5.067 | 0 | 5.067 | 0 | 5.067 | 0 | 5.067 | 0 |
| 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for  alkoholskadede | 377 | 0 | 377 | 0 | 377 | 0 | 377 | 0 |
| 45 Behandling af stofmisbrugere | 8.278 | 0 | 8.278 | 0 | 8.278 | 0 | 8.278 | 0 |
| 50 Botilbud til længerevarende ophold | 16.837 | 0 | 16.866 | 0 | 16.866 | 0 | 16.866 | 0 |
| 51 Botilbudslignende tilbud | 123.441 | -43.313 | 123.449 | -43.313 | 123.449 | -43.313 | 123.449 | -43.313 |
| 52 Botilbud til midlertidigt ophold | 13.693 | 0 | 13.693 | 0 | 13.693 | 0 | 13.693 | 0 |
| 53 Kontaktperson- og ledsageordninger | 4.587 | 0 | 4.587 | 0 | 4.587 | 0 | 4.587 | 0 |
| 54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling  (sundhedslovens § 238 a) | 398 | 0 | 398 | 0 | 398 | 0 | 398 | 0 |
| 58 Beskyttet beskæftigelse | 2.963 | -1.578 | 2.963 | -1.578 | 2.963 | -1.578 | 2.963 | -1.578 |
| 59 Aktivitets- og samværstilbud | 46.163 | -15.141 | 45.973 | -14.950 | 45.973 | -14.950 | 45.973 | -14.950 |
| **Tilbud til voksne med særlige behov i alt** | **326.590** | **-75.303** | **326.270** | **-74.167** | **326.268** | **-74.167** | **326.268** | **-74.157** |
| 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb | 29.971 | -22.747 | 29.970 | -22.747 | 29.970 | -22.747 | 29.970 | -22.747 |
| 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse | 17.569 | -126 | 17.846 | -126 | 18.101 | -126 | 18.343 | -126 |
| **Tilbud til udlændinge i alt** | **47.539** | **-22.873** | **47.816** | **-22.873** | **48.071** | **-22.873** | **48.314** | **-22.873** |
| 48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48) | 385.797 | -4.200 | 388.768 | -4.200 | 391.496 | -4.200 | 394.070 | -4.200 |
| 71 Sygedagpenge | 116.746 | -764 | 118.217 | -764 | 119.577 | -764 | 120.863 | -764 |
| 72 Sociale formål | 19.809 | 0 | 19.809 | 0 | 19.816 | 0 | 19.816 | 0 |
| 73 Kontant- og uddannelseshjælp | 83.879 | -1.134 | 88.051 | -1.134 | 91.905 | -1.134 | 95.552 | -1.134 |
| 76 Boligydelse til pensionister - kommunal  medfinansiering | 27.270 | -783 | 27.270 | -783 | 27.270 | -783 | 27.270 | -783 |
| 77 Boligsikring - kommunal medfinansiering | 16.138 | 0 | 16.138 | 0 | 16.138 | 0 | 16.138 | 0 |
| 78 Dagpenge til forsikrede ledige | 46.668 | 0 | 46.668 | 0 | 46.668 | 0 | 46.668 | 0 |
| 79 Midlertidigt arbejdsmarkedsydelsesordning  og kontanthjælpsordning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Kontante ydelser i alt** | **696.306** | **-6.881** | **704.921** | **-6.881** | **712.869** | **-6.881** | **720.377** | **-6.881** |
| 58 Revalidering ressourceforl og fleksjobordning | 287.189 | -70 | 289.391 | -70 | 291.425 | -70 | 293.351 | -70 |
| 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 Driftsudg til Kommunal beskæftigelsesindsats | 44.475 | -8.949 | 44.475 | -8.949 | 44.475 | -8.949 | 44.475 | -8.949 |
| 94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre | 1.777 | 0 | 1.777 | 0 | 1.777 | 0 | 1.777 | 0 |
| 95 Løn til forsikr.ledige, kontanthjælpsmodt og  øvr person ansat med løntilskud i kommuner | 216 | 0 | 216 | 0 | 216 | 0 | 216 | 0 |
| 97 Seniorjob for personer over 55 år | 694 | 0 | 694 | 0 | 694 | 0 | 694 | 0 |
| 98 Beskæftigelsesordninger | 4.626 | 0 | 4.626 | 0 | 4.626 | 0 | 4.626 | 0 |
| **Arbejdsmarkedsforanstaltninger ialt** | **338.976** | **-9.019** | **341.179** | **-9.019** | **343.212** | **-9.019** | **345.138** | **-9.019** |
| 72 Støtte til frivil. socialt arb. og øvr. soc. formål | 4.577 | 0 | 4.577 | 0 | 4.577 | 0 | 4.577 | 0 |
| **Refusion i alt** | **0** | **-215.569** | **0** | **-215.569** | **0** | **-215.572** | **0** | **-215.572** |
| **Hovedkonto 5 i alt** | **2.264.326** | **-410.087** | **2.284.427** | **-408.138** | **2.294.376** | **-408.141** | **2.302.911** | **-408.131** |
| 42 Politisk organisation | 13.692 | -14 | 13.692 | -14 | 13.692 | -14 | 13.692 | -14 |
| 45 Administrativ organisation | 274.712 | -3.352 | 273.609 | -3.352 | 262.307 | -3.352 | 262.307 | -3.352 |
| 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | 25.654 | 0 | 25.654 | 0 | 25.654 | 0 | 25.654 | 0 |
| 52 Lønpuljer | 63.281 | -2.580 | 63.591 | -2.580 | 63.592 | -2.580 | 63.592 | -2.580 |
| **Refusion i alt** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Hovedkonto 6 i alt** | **377.339** | **-5.946** | **376.546** | **-5.946** | **365.245** | **-5.946** | **365.245** | **-5.946** |
| **A. Driftsvirksomhed i alt** | **3.905.450** | **-643.520** | **3.920.248** | **-644.539** | **3.914.438** | **-645.411** | **3.914.705** | **-648.071** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B) ANLÆGSVIRKSOMHED** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 Jordforsyning | 12.500 | -5.000 | 15.500 | -8.000 | 15.500 | -8.000 | 15.500 | -8.000 |
| 25 Faste ejendomme | 6.770 | -2.605 | 4.821 | -2.130 | 4.500 | -2.700 | 5.700 | -3.420 |
| 28 Fritidsmoråder | 10.600 | -8.100 | 9.600 | -8.100 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| 32 Fritidsfaciliteter | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 |
| 38 Naturbeskyttelse | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 Vandløbsvæsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 Diverse udgifter og indtægter | 2.213 | 0 | 2.625 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| **Hovedkonto 0 i alt** | **32.363** | **-15.705** | **32.746** | **-18.230** | **21.700** | **-10.700** | **22.900** | **-11.420** |
| 22 Fælles funktioner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Kommunale veje | 17.000 | 0 | 21.650 | 0 | 8.900 | 0 | 12.300 | 0 |
| 32 Kollektiv trafik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Havne | 3.500 | 0 | 6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Hovedkonto 2 i alt** | **20.500** | **0** | **27.850** | **0** | **8.900** | **0** | **12.300** | **0** |
| 22 Folkeskolen mm. | 27.700 | 0 | 12.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 |
| 32 Folkebiblioteker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 Kulturel virksomhed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Hovedkonto 3 i alt** | **27.700** | **0** | **12.000** | **0** | **10.000** | **0** | **10.000** | **0** |
| 62 Sundhedsudgifter mv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Hovedkonto 4 i alt** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 25 Dagtilbud m.v til børn og unge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Tilbud til ældre | 2.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov | 2.280 | 0 | 500 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| **Hovedkonto 5 i alt** | **4.280** | **0** | **1.500** | **0** | **2.000** | **0** | **1.000** | **0** |
| 45 Administrativ organisation | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | 3.900 | 0 | 750 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| **Hovedkonto 6 i alt** | **5.200** | **0** | **750** | **0** | **5.000** | **0** | **5.000** | **0** |
| **B. Anlægsvirosomhed i alt** | **90.043** | **-15.705** | **74.846** | **-18.230** | **47.600** | **-10.700** | **51.200** | **-11.420** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **P/L-stigninger vedr. hovedkonto 0-6** | **0** | **0** | **117.392** | **-19.078** | **237.549** | **-38.306** | **362.035** | **-58.633** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Renter, tilskud, udligning, skatter mv. | 11.594 | -3.338.259 | 11.164 | -3.420.610 | 10.704 | -3.520.573 | 10.312 | -3.608.135 |
| **Hovedkonto 7 i alt** | **11.594** | **-3.338.259** | **11.164** | **-3.420.610** | **10.704** | **-3.520.573** | **10.312** | **-3.608.135** |
| Finansforskydninger, afdrag og finansiering | 60.414 | -70.016 | 60.019 | -81.212 | 61.137 | -56.437 | 62.301 | -74.294 |
| **Hovedkonto 8 i alt** | **60.414** | **-70.016** | **60.019** | **-81.212** | **61.137** | **-56.437** | **62.301** | **-74.294** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Balance** | **4.067.501** | **-4.067.501** | **4.183.669** | **-4.183.669** | **4.271.427** | **-4.271.427** | **4.400.553** | **-4.400.553** |

# 15. Artsoversigt

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|  |  |  |  |  |
| 1.1 Fast løn | 1.660.324.800 | 1.668.863.708 | 1.668.647.507 | 1.663.842.607 |
| 2.2 Fødevarer | 13.102.800 | 13.133.401 | 13.133.401 | 13.133.401 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 29.818.800 | 29.986.000 | 29.986.000 | 29.986.000 |
| 2.5 Køb jord og nye bygning (inkl.moms) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 Køb af jord og bygning (ekskl. moms) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 Anskaffelser | 5.886.700 | 5.907.800 | 5.907.800 | 5.907.800 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 74.397.800 | 74.502.516 | 74.502.516 | 74.502.516 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 237.075.000 | 233.231.593 | 218.516.194 | 213.957.196 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 157.343.500 | 145.790.406 | 113.544.406 | 117.144.406 |
| 4.6 Betalinger til staten | 504.582.700 | 507.553.701 | 510.282.301 | 512.856.301 |
| 4.7 Betalinger til kommuner | 102.919.200 | 102.747.700 | 102.747.700 | 102.747.700 |
| 4.8 Betaling til regioner | 244.170.300 | 244.152.800 | 244.152.800 | 244.152.800 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 259.859.100 | 256.737.293 | 260.829.894 | 260.879.894 |
| 5.1 Tjenestemandspensioner m.v. | -8.906.400 | -8.906.400 | -8.906.400 | -8.906.400 |
| 5.2 Overførsler til personer | 619.761.100 | 627.909.801 | 635.419.001 | 642.520.001 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 95.157.400 | 93.483.199 | 93.274.399 | 93.180.399 |
| 6. Finansudgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 Renteudgifter | 8.410.300 | 7.857.400 | 7.368.900 | 6.945.900 |
| 6.3 Afdrag på lån | 57.625.000 | 58.674.300 | 59.792.200 | 60.956.600 |
| 6.6 Tilbagebetalte skatter | 3.184.000 | 3.307.000 | 3.335.000 | 3.366.000 |
| 6.8 Finansforskydninger | 2.788.900 | 1.344.600 | 1.344.600 | 1.344.600 |
| 7.1 Egne huslejeindtægter | -44.645.800 | -44.645.799 | -44.645.799 | -44.645.799 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | -204.566.900 | -205.667.903 | -206.537.902 | -209.207.903 |
| 7.6 Betalinger fra staten | -4.084.700 | -4.027.200 | -4.027.200 | -4.027.200 |
| 7.7 Betalinger fra kommuner | -108.154.700 | -107.676.701 | -107.676.701 | -107.676.701 |
| 7.8 Betalinger fra regioner | -2.016.600 | -2.007.400 | -2.007.400 | -2.007.400 |
| 7.9 Øvrige indtægter | -64.844.000 | -67.830.802 | -60.300.402 | -61.010.402 |
| 8.1 Renteindtægter | -7.010.000 | -6.910.000 | -6.910.000 | -6.910.000 |
| 8.4 Refusioner | -215.568.600 | -215.568.601 | -215.571.801 | -215.571.801 |
| 8.5 Generelle tilskud | -1.089.998.200 | -1.127.000.000 | -1.169.763.000 | -1.197.325.000 |
| 8.6 Statstilskud | -2.256.595.100 | -2.302.044.100 | -2.359.244.100 | -2.419.244.100 |
| 8.8 Finansforskydn. | -70.016.400 | -81.211.682 | -56.437.244 | -74.293.685 |
| 9.1 Overførte lønninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2 Overførte varekøb | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.4 Overførte tjenesteydelser | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.7 Interne indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
| **Total ('Udgift')** | **4.067.501.000** | **4.066.276.818** | **4.033.878.219** | **4.038.517.721** |
| **Total ('Indtægt')** | **-4.067.501.000** | **-4.164.590.188** | **-4.233.121.549** | **-4.341.919.991** |
| **Total ('Netto')** | **0** | **-98.313.370** | **-199.243.330** | **-303.402.270** |

# 16. Budgetoplysninger 2023 – drift

## 16.1 Teknik- og Miljøudvalget

| **Teknik og Miljøudvalget** | **2023 oprindeligt budget** | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Drift | **Udgift** | **Indtægt** | **Netto** |
| **10 Teknik og Miljøudvalg** | **175.375.000** | **-19.884.500** | **155.490.500** |
| **01 Drift og anlæg** | **121.978.900** | **-11.448.600** | **110.530.300** |
| **001015 Vedligeholdelse og renholdelse** | **440.700** | **0** | **440.700** |
| 2.9 Øvrige varekøb | 95.900 | 0 | 95.900 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 185.600 | 0 | 185.600 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 52.700 | 0 | 52.700 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 106.500 | 0 | 106.500 |
| **010015 Ren by** | **853.200** | **0** | **853.200** |
| 2.9 Øvrige varekøb | 105.200 | 0 | 105.200 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 721.300 | 0 | 721.300 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 12.900 | 0 | 12.900 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 13.800 | 0 | 13.800 |
| **010018 Offentlige toiletter** | **1.275.200** | **0** | **1.275.200** |
| 1.1 Fast løn | 92.800 | 0 | 92.800 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 52.000 | 0 | 52.000 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 47.700 | 0 | 47.700 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 473.500 | 0 | 473.500 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 145.300 | 0 | 145.300 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 395.900 | 0 | 395.900 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 68.000 | 0 | 68.000 |
| **010030 Pulje teknisk vedligehold** | **-705.400** | **0** | **-705.400** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | -705.400 | 0 | -705.400 |
| **010031 Teknisk vedligehold** | **6.759.600** | **0** | **6.759.600** |
| 1.1 Fast løn | 924.500 | 0 | 924.500 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | -21.200 | 0 | -21.200 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 5.384.500 | 0 | 5.384.500 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 471.800 | 0 | 471.800 |
| **010035 Kommunale ejendomme** | **8.612.000** | **0** | **8.612.000** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 18.500 | 0 | 18.500 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 8.593.500 | 0 | 8.593.500 |
| **011010 Vedligehold kommunale ejendomme** | **236.000** | **-489.900** | **-253.900** |
| 001 Glyngøre Museum, Museumstorvet 7-11 | 18.200 | 0 | 18.200 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 1.200 | 0 | 1.200 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 17.000 | 0 | 17.000 |
| 004 Klostervej/Fasanvej, Breum | 114.500 | -260.500 | -146.000 |
| 1.1 Fast løn | 27.800 | 0 | 27.800 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 4.300 | 0 | 4.300 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 52.800 | 0 | 52.800 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 29.600 | 0 | 29.600 |
| 7.1 Egne huslejeindtægter | 0 | -260.500 | -260.500 |
| 005 Skivevej 1, Selde | 103.300 | -188.000 | -84.700 |
| 1.1 Fast løn | 21.100 | 0 | 21.100 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 4.500 | 0 | 4.500 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 47.600 | 0 | 47.600 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 30.100 | 0 | 30.100 |
| 7.1 Egne huslejeindtægter | 0 | -188.000 | -188.000 |
| 007 Floutrupvej 7, Selde | 0 | -41.400 | -41.400 |
| 7.1 Egne huslejeindtægter | 0 | -41.400 | -41.400 |
| **012010 Vedligehold kommunale ejendomme** | **50.000** | **-150.000** | **-100.000** |
| 004 Brårupgade 18C - Drift | 50.000 | -150.000 | -100.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 7.1 Egne huslejeindtægter | 0 | -150.000 | -150.000 |
| **013010 Vedligehold kommunale ejendomme** | **172.200** | **-124.800** | **47.400** |
| 010 Herningvej 26 | 58.200 | -65.000 | -6.800 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 58.200 | 0 | 58.200 |
| 7.1 Egne huslejeindtægter | 0 | -65.000 | -65.000 |
| 11 Ydunsvej 89 | 22.300 | -31.000 | -8.700 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 22.300 | 0 | 22.300 |
| 7.1 Egne huslejeindtægter | 0 | -31.000 | -31.000 |
| 012 Stensbjergvej 4, Højslev | 59.600 | -28.800 | 30.800 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 59.600 | 0 | 59.600 |
| 7.1 Egne huslejeindtægter | 0 | -28.800 | -28.800 |
| 018 Gl. Skivehus - Drift | 32.100 | 0 | 32.100 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 95.000 | 0 | 95.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | -62.900 | 0 | -62.900 |
| **020010 Parker og legepladser** | **5.793.600** | **0** | **5.793.600** |
| 1.1 Fast løn | 812.000 | 0 | 812.000 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 16.400 | 0 | 16.400 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 322.700 | 0 | 322.700 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 3.813.000 | 0 | 3.813.000 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 646.800 | 0 | 646.800 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 182.700 | 0 | 182.700 |
| **020011 Strandområder** | **732.100** | **0** | **732.100** |
| 2.9 Øvrige varekøb | 34.200 | 0 | 34.200 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 358.600 | 0 | 358.600 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 213.800 | 0 | 213.800 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 16.000 | 0 | 16.000 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 109.500 | 0 | 109.500 |
| **020015 Badebroer** | **600.200** | **0** | **600.200** |
| 2.9 Øvrige varekøb | 63.600 | 0 | 63.600 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 204.100 | 0 | 204.100 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 323.200 | 0 | 323.200 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 9.300 | 0 | 9.300 |
| **031010 Stadions- og idrætsanlæg** | **3.015.700** | **0** | **3.015.700** |
| 001 Stadions- og idrætsanlæg | 2.917.900 | 0 | 2.917.900 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 1.497.100 | 0 | 1.497.100 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 1.420.800 | 0 | 1.420.800 |
| 006 Klubhus, Stoholmvej 9 | 39.100 | 0 | 39.100 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 39.100 | 0 | 39.100 |
| 007 SIK Klubhus, Skyttevej 6 | 58.700 | 0 | 58.700 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 58.700 | 0 | 58.700 |
| **035010 Vedligehold kommunale ejendomme** | **33.400** | **0** | **33.400** |
| 007 Durup Station, Mølkærvej 3 | 33.400 | 0 | 33.400 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 33.400 | 0 | 33.400 |
| **053010 Skove og plantager** | **1.089.800** | **-121.900** | **967.900** |
| 2.9 Øvrige varekøb | 28.700 | 0 | 28.700 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 310.100 | 0 | 310.100 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 674.500 | 0 | 674.500 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 76.500 | 0 | 76.500 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -61.300 | -61.300 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -60.600 | -60.600 |
| **093018 Grøn borgerpulje** | **203.000** | **0** | **203.000** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 203.000 | 0 | 203.000 |
| **201012 Kommunale veje** | **581.400** | **0** | **581.400** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | -343.900 | 0 | -343.900 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 925.300 | 0 | 925.300 |
| **201013 Vejplanlægning** | **1.023.600** | **0** | **1.023.600** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 694.600 | 0 | 694.600 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 329.000 | 0 | 329.000 |
| **201015 Entreprenørgård** | **-2.458.100** | **-569.000** | **-3.027.100** |
| 001 Administration | -2.458.100 | -569.000 | -3.027.100 |
| 1.1 Fast løn | 33.828.000 | 0 | 33.828.000 |
| 2.2 Fødevarer | 56.800 | 0 | 56.800 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 5.077.800 | 0 | 5.077.800 |
| 2.7 Anskaffelser | 3.245.300 | 0 | 3.245.300 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 6.232.700 | 0 | 6.232.700 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | -54.902.400 | 0 | -54.902.400 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 2.824.500 | 0 | 2.824.500 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 1.179.200 | 0 | 1.179.200 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -569.000 | -569.000 |
| **205010 Driftsbygninger og pladser** | **2.407.000** | **0** | **2.407.000** |
| 001 Administration | 2.407.000 | 0 | 2.407.000 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 507.600 | 0 | 507.600 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 42.100 | 0 | 42.100 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 490.500 | 0 | 490.500 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 56.600 | 0 | 56.600 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 1.310.200 | 0 | 1.310.200 |
| **211010 Kommunale veje** | **17.551.700** | **-1.026.100** | **16.525.600** |
| 2.9 Øvrige varekøb | 599.700 | 0 | 599.700 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 12.509.200 | 0 | 12.509.200 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 4.172.500 | 0 | 4.172.500 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 270.300 | 0 | 270.300 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -1.026.100 | -1.026.100 |
| **211012 Projekt og trafiksikkerhed** | **1.768.300** | **0** | **1.768.300** |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 231.100 | 0 | 231.100 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 22.900 | 0 | 22.900 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 33.200 | 0 | 33.200 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 327.100 | 0 | 327.100 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 1.154.000 | 0 | 1.154.000 |
| **211015 Vedligehold af grønt ved veje** | **3.675.300** | **0** | **3.675.300** |
| 2.9 Øvrige varekøb | 267.100 | 0 | 267.100 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 2.185.800 | 0 | 2.185.800 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 1.066.800 | 0 | 1.066.800 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 155.600 | 0 | 155.600 |
| **211016 Pulje til affaldsindsamling** | **62.000** | **0** | **62.000** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 59.000 | 0 | 59.000 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 3.000 | 0 | 3.000 |
| **212010 Forbedringer og reparation af vejbelægninger** | **24.628.200** | **0** | **24.628.200** |
| 2.9 Øvrige varekøb | 933.000 | 0 | 933.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 4.766.400 | 0 | 4.766.400 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 14.229.400 | 0 | 14.229.400 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 4.699.400 | 0 | 4.699.400 |
| **230010 Kollektiv trafik** | **252.700** | **0** | **252.700** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 252.700 | 0 | 252.700 |
| **230011 Busterminal** | **505.100** | **0** | **505.100** |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 505.100 | 0 | 505.100 |
| **240011 Oprensning kommunale havne** | **458.100** | **0** | **458.100** |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 458.100 | 0 | 458.100 |
| **241010 Oprensning private havne** | **364.000** | **0** | **364.000** |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 364.000 | 0 | 364.000 |
| **242010 Kystbeskyttelse** | **762.800** | **0** | **762.800** |
| 2.9 Øvrige varekøb | 44.900 | 0 | 44.900 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 378.200 | 0 | 378.200 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 192.000 | 0 | 192.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 147.700 | 0 | 147.700 |
| **301003 Vedligehold kommunale ejendomme** | **53.400** | **0** | **53.400** |
| 029 Annexet Brårupvej 92 | 53.400 | 0 | 53.400 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 53.400 | 0 | 53.400 |
| **597012 Seniorjob - Teknisk Forvaltning** | **89.900** | **0** | **89.900** |
| 001 Seniorjob - Park og Vej | 89.900 | 0 | 89.900 |
| 1.1 Fast løn | 89.900 | 0 | 89.900 |
| **597090 Seniorjob - Refusion** | **0** | **400** | **400** |
| 013 Refusion - Park og Vej | 0 | 400 | 400 |
| 8.4 Refusioner | 0 | 400 | 400 |
| **650020 Udendørsareal i Rådhus- og biblioteksområde** | **364.000** | **0** | **364.000** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 364.000 | 0 | 364.000 |
| **211010 Kommunale veje** | **12.193.500** | **0** | **12.193.500** |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 1.411.100 | 0 | 1.411.100 |
| 2.7 Anskaffelser | 130.300 | 0 | 130.300 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 42.700 | 0 | 42.700 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 49.200 | 0 | 49.200 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 10.560.200 | 0 | 10.560.200 |
| **214010 Vintertjeneste** | **9.865.500** | **0** | **9.865.500** |
| 1.1 Fast løn | 2.938.100 | 0 | 2.938.100 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 59.200 | 0 | 59.200 |
| 2.7 Anskaffelser | 1.490.500 | 0 | 1.490.500 |
| 2.9 Øvrige varekøb | -14.300 | 0 | -14.300 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 1.010.000 | 0 | 1.010.000 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 4.382.000 | 0 | 4.382.000 |
| **233010 Fur Færgeri - Skatmoms** | **14.438.800** | **-5.979.100** | **8.459.700** |
| 1.1 Fast løn | 9.230.300 | 0 | 9.230.300 |
| 2.2 Fødevarer | 39.900 | 0 | 39.900 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 1.673.600 | 0 | 1.673.600 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 240.200 | 0 | 240.200 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 2.662.300 | 0 | 2.662.300 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 279.900 | 0 | 279.900 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 312.600 | 0 | 312.600 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -5.599.400 | -5.599.400 |
| 7.6 Betalinger fra staten | 0 | -379.700 | -379.700 |
| **233011 Hvalpsund Færgeri** | **2.348.900** | **-401.300** | **1.947.600** |
| 4.7 Betalinger til kommuner | 2.235.600 | 0 | 2.235.600 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 113.300 | 0 | 113.300 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -401.300 | -401.300 |
| **240012 Skive Havn** | **1.226.300** | **-2.105.700** | **-879.400** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 82.500 | 0 | 82.500 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 96.600 | 0 | 96.600 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 1.047.200 | 0 | 1.047.200 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -1.342.100 | -1.342.100 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -763.600 | -763.600 |
| **240013 Fur Havn** | **333.900** | **-201.400** | **132.500** |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 9.200 | 0 | 9.200 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 146.900 | 0 | 146.900 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 177.800 | 0 | 177.800 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -91.900 | -91.900 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -109.500 | -109.500 |
| **240014 Glyngøre Havn** | **321.300** | **-279.800** | **41.500** |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 33.000 | 0 | 33.000 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 14.500 | 0 | 14.500 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 18.700 | 0 | 18.700 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 32.100 | 0 | 32.100 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 223.000 | 0 | 223.000 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -279.800 | -279.800 |
| **02 Byg og miljø** | **14.785.400** | **-4.534.500** | **10.250.900** |
| **050010 Naturbeskyttelse** | **2.781.900** | **0** | **2.781.900** |
| 1.1 Fast løn | 313.200 | 0 | 313.200 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 1.226.500 | 0 | 1.226.500 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 822.800 | 0 | 822.800 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 419.400 | 0 | 419.400 |
| **051010 Vandplaner, Natura 2000 og Grøn Vækst** | **924.300** | **0** | **924.300** |
| 1.1 Fast løn | 924.300 | 0 | 924.300 |
| **070010 Natur og vandløb** | **548.000** | **0** | **548.000** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 548.000 | 0 | 548.000 |
| **071010 Vedligeholdelse af vandløb** | **4.064.400** | **-192.800** | **3.871.600** |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 1.100 | 0 | 1.100 |
| 2.7 Anskaffelser | 1.200 | 0 | 1.200 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 409.700 | 0 | 409.700 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 294.000 | 0 | 294.000 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 2.716.800 | 0 | 2.716.800 |
| 4.7 Betalinger til kommuner | 145.300 | 0 | 145.300 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 496.300 | 0 | 496.300 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -10.200 | -10.200 |
| 7.7 Betalinger fra kommuner | 0 | -170.300 | -170.300 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -12.300 | -12.300 |
| **080011 Limfjordsrådet** | **117.600** | **0** | **117.600** |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 85.800 | 0 | 85.800 |
| 4.7 Betalinger til kommuner | 31.800 | 0 | 31.800 |
| **085001 Indsamling af batterier** | **44.900** | **0** | **44.900** |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 44.900 | 0 | 44.900 |
| **087010 Miljøtilsyn - virksomheder** | **0** | **-635.400** | **-635.400** |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -635.400 | -635.400 |
| **089010 Recipientkvalitet og spildevand** | **318.200** | **0** | **318.200** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | -75.200 | 0 | -75.200 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 393.400 | 0 | 393.400 |
| **089012 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.** | **881.200** | **0** | **881.200** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | -130.900 | 0 | -130.900 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 1.012.100 | 0 | 1.012.100 |
| **089014 Indsatsplanlægning for grundvand** | **1.011.000** | **0** | **1.011.000** |
| 1.1 Fast løn | 736.800 | 0 | 736.800 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 19.400 | 0 | 19.400 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 254.800 | 0 | 254.800 |
| **089016 Boringsnære beskyttelsesomr. - beskyttelse af drikkevand** | **600** | **0** | **600** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 600 | 0 | 600 |
| **089021 Vandindvinding** | **167.400** | **0** | **167.400** |
| 2.9 Øvrige varekøb | 218.100 | 0 | 218.100 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | -89.700 | 0 | -89.700 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 39.000 | 0 | 39.000 |
| **093010 Skadedyrsbekæmpelse** | **3.713.000** | **-3.706.300** | **6.700** |
| 1.1 Fast løn | 133.200 | 0 | 133.200 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 158.700 | 0 | 158.700 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 3.347.400 | 0 | 3.347.400 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 73.700 | 0 | 73.700 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -3.706.300 | -3.706.300 |
| **242011 Kystbeskyttelse** | **212.900** | **0** | **212.900** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 212.900 | 0 | 212.900 |
| **03 Plan og support** | **36.730.500** | **-3.901.400** | **32.829.100** |
| **010010 Kort og Gis** | **853.300** | **0** | **853.300** |
| 2.9 Øvrige varekøb | 143.200 | 0 | 143.200 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 710.100 | 0 | 710.100 |
| **010011 Salg af bykort** | **19.200** | **-30.400** | **-11.200** |
| 2.9 Øvrige varekøb | 19.200 | 0 | 19.200 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -30.400 | -30.400 |
| **010028 Planlægning** | **764.800** | **0** | **764.800** |
| 2.7 Anskaffelser | 57.200 | 0 | 57.200 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 165.500 | 0 | 165.500 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 103.900 | 0 | 103.900 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 62.200 | 0 | 62.200 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 376.000 | 0 | 376.000 |
| **010029 Klimatilpasningsplan** | **417.500** | **0** | **417.500** |
| 1.1 Fast løn | 417.500 | 0 | 417.500 |
| **010083 Målrettet erhvervsvækst og -udvikling** | **415.000** | **0** | **415.000** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 415.000 | 0 | 415.000 |
| **001010 Udleje af jord** | **231.000** | **-1.191.700** | **-960.700** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 73.100 | 0 | 73.100 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 157.900 | 0 | 157.900 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -1.191.700 | -1.191.700 |
| **003027 Greenlab, udleje af jord** | **0** | **-2.657.000** | **-2.657.000** |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -2.657.000 | -2.657.000 |
| **015010 Byfornyelse, ydelsesstøtte** | **504.000** | **0** | **504.000** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 504.000 | 0 | 504.000 |
| **231010 Busdrift** | **33.153.600** | **0** | **33.153.600** |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 5.000.500 | 0 | 5.000.500 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 117.100 | 0 | 117.100 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 28.036.000 | 0 | 28.036.000 |
| **234010 Skive Lufthavn** | **372.100** | **-22.300** | **349.800** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 299.000 | 0 | 299.000 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 73.100 | 0 | 73.100 |
| 7.1 Egne huslejeindtægter | 0 | -22.300 | -22.300 |
| **07 Erhverv og Udvikling** | **1.880.200** | **0** | **1.880.200** |
| **093016 Energibyen Skive** | **1.880.200** | **0** | **1.880.200** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 1.300 | 0 | 1.300 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 1.878.900 | 0 | 1.878.900 |
| **Hovedtotal** | **175.375.000** | **-19.884.500** | **155.490.500** |

## 16.2 Forsyning

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Forsyning** | **2023 oprindeligt budget** | | |
| Drift | **Udgift** | **Indtægt** | **Netto** |
| **11 Forsyning** | **81.107.400** | **-80.600.200** | **507.200** |
| **02 Renovation** | **81.107.400** | **-80.600.200** | **507.200** |
| **160010 Renovation - administration** | **2.111.200** | **-2.224.200** | **-113.000** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 2.111.200 | 0 | 2.111.200 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -2.224.200 | -2.224.200 |
| **161011 Dagrenovation** | **27.440.900** | **-27.050.000** | **390.900** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 27.440.900 | 0 | 27.440.900 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -27.050.000 | -27.050.000 |
| **162010 Renovation - storskrald** | **915.800** | **-911.100** | **4.700** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 915.800 | 0 | 915.800 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -911.100 | -911.100 |
| **163010 Renovation - papir- og glasindsamling** | **20.477.900** | **-20.430.900** | **47.000** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 20.477.900 | 0 | 20.477.900 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -20.430.900 | -20.430.900 |
| **164010 Renovation - olie og kemikalier** | **1.975.400** | **-1.963.100** | **12.300** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 52.400 | 0 | 52.400 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 1.923.000 | 0 | 1.923.000 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -1.963.100 | -1.963.100 |
| **165011 Renovation - genbrugspladser** | **25.232.500** | **-25.071.300** | **161.200** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 25.232.500 | 0 | 25.232.500 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -25.071.300 | -25.071.300 |
| **166012 Tilvalgsordninger, private og institutioner** | **2.953.700** | **-2.949.600** | **4.100** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 2.953.700 | 0 | 2.953.700 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -2.949.600 | -2.949.600 |
| **Hovedtotal** | **81.107.400** | **-80.600.200** | **507.200** |

## 16.3 Beredskabskommissionen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Beredskabskommissionen** | **2023 oprindeligt budget** | | |
| Drift | **Udgift** | **Indtægt** | **Netto** |
| **12 Beredskabskommisionen** | **11.175.600** | **0** | **11.175.600** |
| **01 Beredskab** | **11.175.600** | **0** | **11.175.600** |
| **095010 Skive Brandvæsen** | **11.175.600** | **0** | **11.175.600** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 120.100 | 0 | 120.100 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 11.055.500 | 0 | 11.055.500 |
| **Hovedtotal** | **11.175.600** | **0** | **11.175.600** |

## 16.4 Kultur- og Fritidsudvalget

| **Kultur- og Fritidsudvalget** | **2023 oprindeligt budget** | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Drift | **Udgift** | **Indtægt** | **Netto** |
| **13 Kultur- og fritidsudvalget** | **113.106.600** | **-18.707.300** | **94.399.300** |
| **03 Kultur** | **10.666.600** | **-104.400** | **10.562.200** |
| **360011 Oddense Træmuseum** | **118.900** | **0** | **118.900** |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 118.900 | 0 | 118.900 |
| **362010 Teatre** | **429.600** | **0** | **429.600** |
| 001 Skive og Omegns Teaterkreds | 429.600 | 0 | 429.600 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 429.600 | 0 | 429.600 |
| **363010 Musikarrangementer** | **612.200** | **0** | **612.200** |
| 003 Skive Theater arrangementer | 471.300 | 0 | 471.300 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 471.300 | 0 | 471.300 |
| 005 Skive Symfoniorkester | 140.900 | 0 | 140.900 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 140.900 | 0 | 140.900 |
| **364010 Kultur** | **8.052.800** | **-104.400** | **7.948.400** |
| 001 Svanen | 302.900 | 0 | 302.900 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 302.900 | 0 | 302.900 |
| 003 Jenle | 1.226.400 | 0 | 1.226.400 |
| 1.1 Fast løn | 443.800 | 0 | 443.800 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 785.400 | 0 | 785.400 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | -2.800 | 0 | -2.800 |
| 004 Billedskole | 81.600 | 0 | 81.600 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 81.600 | 0 | 81.600 |
| 005 Skive Garden | 44.000 | 0 | 44.000 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 44.000 | 0 | 44.000 |
| 006 Kulturaftale | 337.500 | 0 | 337.500 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 337.500 | 0 | 337.500 |
| 007 Ørslevkloster | 623.800 | 0 | 623.800 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 623.800 | 0 | 623.800 |
| 008 Limfjorden rundt træskibe | 18.900 | 0 | 18.900 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 18.900 | 0 | 18.900 |
| 009 Hjerk Harre Beboerudvalg | 21.300 | 0 | 21.300 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 21.300 | 0 | 21.300 |
| 010 Herregården Østergaard | 20.900 | 0 | 20.900 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 20.900 | 0 | 20.900 |
| 011 Løbende aktiviteter u/KF-udvalget | 105.100 | 0 | 105.100 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 105.100 | 0 | 105.100 |
| 012 Skive Theater forpagtningsvederlag | 392.700 | 0 | 392.700 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 392.700 | 0 | 392.700 |
| 013 Skive Theater pedelmedhjælp | 247.700 | 0 | 247.700 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 247.700 | 0 | 247.700 |
| 014 Skive Theater Bygningen | 571.300 | 0 | 571.300 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 571.300 | 0 | 571.300 |
| 015 Info-tavler | 73.900 | -104.400 | -30.500 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 73.900 | 0 | 73.900 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -104.400 | -104.400 |
| 017 Posthustorvet | 82.800 | 0 | 82.800 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 82.800 | 0 | 82.800 |
| 018 Udviklingspulje | 392.500 | 0 | 392.500 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 392.500 | 0 | 392.500 |
| 019 Kulturpulje | 564.700 | 0 | 564.700 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 564.700 | 0 | 564.700 |
| 020 Tilskud til anlægskoncerter | 188.300 | 0 | 188.300 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 188.300 | 0 | 188.300 |
| 022 Kulturel Samråd | 1.161.800 | 0 | 1.161.800 |
| 1.1 Fast løn | 473.600 | 0 | 473.600 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 688.200 | 0 | 688.200 |
| 026 Kulturområdet – personale | 785.700 | 0 | 785.700 |
| 1.1 Fast løn | 785.700 | 0 | 785.700 |
| 027 Sommerskole | 155.800 | 0 | 155.800 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 155.800 | 0 | 155.800 |
| 028 Bidrag til Europæisk Kulturregion | 76.800 | 0 | 76.800 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 76.800 | 0 | 76.800 |
| 029 Udmøntning af kulturpolitikken | 262.200 | 0 | 262.200 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 262.200 | 0 | 262.200 |
| 030 Skive Kunst Center | 209.800 | 0 | 209.800 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 209.800 | 0 | 209.800 |
| 031 Spontanitetspulje | 78.600 | 0 | 78.600 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 78.600 | 0 | 78.600 |
| 032 Foreningen Æblets by i Salling | 25.800 | 0 | 25.800 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 25.800 | 0 | 25.800 |
| **364011 Administrationens kulturpulje** | **916.700** | **0** | **916.700** |
| 001 Kulturarrangementer | 313.000 | 0 | 313.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 87.500 | 0 | 87.500 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 225.500 | 0 | 225.500 |
| 002 Ungdomsaktiviteter | 160.300 | 0 | 160.300 |
| 2.9 Øvrige varekøb | -52.900 | 0 | -52.900 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 213.200 | 0 | 213.200 |
| 004 Mere liv i midtbyen | 176.500 | 0 | 176.500 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 176.500 | 0 | 176.500 |
| 005 Juleudsmykning | 75.200 | 0 | 75.200 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 75.200 | 0 | 75.200 |
| 010 Musikfestival for udviklingshæmmede | 191.700 | 0 | 191.700 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 191.700 | 0 | 191.700 |
| **364012 Drivhuset - Skive Ungdomshus** | **536.400** | **0** | **536.400** |
| 000 Drivhuset - Skive Ungdomshus | 536.400 | 0 | 536.400 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 56.200 | 0 | 56.200 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 480.200 | 0 | 480.200 |
| **04 Idræt** | **43.027.500** | **-3.808.900** | **39.218.600** |
| **031011 Stadions** | **4.703.500** | **-264.800** | **4.438.700** |
| 000 Stadions | 2.607.200 | -27.000 | 2.580.200 |
| 1.1 Fast løn | 2.254.600 | 0 | 2.254.600 |
| 2.2 Fødevarer | 11.600 | 0 | 11.600 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 56.800 | 0 | 56.800 |
| 2.7 Anskaffelser | 27.600 | 0 | 27.600 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 73.600 | 0 | 73.600 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 26.900 | 0 | 26.900 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 10.800 | 0 | 10.800 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 145.300 | 0 | 145.300 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -27.000 | -27.000 |
| 001 Skive Stadion | 630.400 | -16.900 | 613.500 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 41.700 | 0 | 41.700 |
| 2.7 Anskaffelser | 47.100 | 0 | 47.100 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 9.300 | 0 | 9.300 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 8.300 | 0 | 8.300 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 42.600 | 0 | 42.600 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 481.400 | 0 | 481.400 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -16.900 | -16.900 |
| 002 Egeris Idrætsanlæg | 481.700 | -48.800 | 432.900 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 184.100 | 0 | 184.100 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 69.300 | 0 | 69.300 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 4.500 | 0 | 4.500 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 223.800 | 0 | 223.800 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -48.800 | -48.800 |
| 003 Stoholmvej 9, Nr. Søby | 220.600 | 0 | 220.600 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 26.400 | 0 | 26.400 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 2.200 | 0 | 2.200 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 12.500 | 0 | 12.500 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 179.500 | 0 | 179.500 |
| 004 Drift og vedligeholdelse af idrætsanlæg | 538.000 | -32.100 | 505.900 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 101.900 | 0 | 101.900 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 139.600 | 0 | 139.600 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 296.500 | 0 | 296.500 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -32.100 | -32.100 |
| 005 Bet. Tilsyn og rengøring Sparbank Arena | 0 | -110.900 | -110.900 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -110.900 | -110.900 |
| 007 Skive Roklub | 85.800 | 0 | 85.800 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 26.900 | 0 | 26.900 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 4.300 | 0 | 4.300 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 54.600 | 0 | 54.600 |
| 008 Skive Sejlklub og jollegarage | 56.300 | 0 | 56.300 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 18.700 | 0 | 18.700 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 3.500 | 0 | 3.500 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 34.100 | 0 | 34.100 |
| 009 Skive Windsurfere | 29.400 | 0 | 29.400 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 21.700 | 0 | 21.700 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 2.200 | 0 | 2.200 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 010 Skive Dykkerklub | 5.700 | 0 | 5.700 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 2.400 | 0 | 2.400 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 1.100 | 0 | 1.100 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 2.200 | 0 | 2.200 |
| 011 Gebyrer vedr. udlån | 0 | -29.100 | -29.100 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -29.100 | -29.100 |
| 013 Skive Søsportshavn | 48.400 | 0 | 48.400 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 1.600 | 0 | 1.600 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 5.400 | 0 | 5.400 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 41.400 | 0 | 41.400 |
| **031015 Idræt** | **4.701.600** | **0** | **4.701.600** |
| 009 Kulturcenter Østsalling | 142.400 | 0 | 142.400 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 47.000 | 0 | 47.000 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 95.400 | 0 | 95.400 |
| 010 Spar Nord Arena | 751.100 | 0 | 751.100 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 193.900 | 0 | 193.900 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 557.200 | 0 | 557.200 |
| 015 KCL - driftstilskud | 3.653.400 | 0 | 3.653.400 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 3.653.400 | 0 | 3.653.400 |
| 018 Harre Vig Golf Klub | 154.700 | 0 | 154.700 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 154.700 | 0 | 154.700 |
| **031016 Selvejende haller** | **10.879.100** | **0** | **10.879.100** |
| 001 Søby-Højslev Hallen | 1.658.300 | 0 | 1.658.300 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 304.800 | 0 | 304.800 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 1.353.500 | 0 | 1.353.500 |
| 002 Sundsøre-Hallen | 968.500 | 0 | 968.500 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 968.500 | 0 | 968.500 |
| 003 Sport & Event Center Jebjerg | 1.016.400 | 0 | 1.016.400 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 1.016.400 | 0 | 1.016.400 |
| 004 Fursund-Hallen | 595.000 | 0 | 595.000 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 595.000 | 0 | 595.000 |
| 005 Pulsen | 981.500 | 0 | 981.500 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 981.500 | 0 | 981.500 |
| 006 Oddense-Hus | 667.700 | 0 | 667.700 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 667.700 | 0 | 667.700 |
| 007 Spøttrup Kulturhal | 785.700 | 0 | 785.700 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 785.700 | 0 | 785.700 |
| 008 Durup Idræts- og Svømmehal | 1.803.800 | 0 | 1.803.800 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 1.803.800 | 0 | 1.803.800 |
| 009 Glyngøre-Hallen | 634.300 | 0 | 634.300 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 634.300 | 0 | 634.300 |
| 010 Salling Hallen | 984.800 | 0 | 984.800 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 243.200 | 0 | 243.200 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 741.600 | 0 | 741.600 |
| 025 Aktivitetstilskud til haller | 783.100 | 0 | 783.100 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 783.100 | 0 | 783.100 |
| **031017 Aktivitetscentrets hal** | **144.300** | **0** | **144.300** |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 87.400 | 0 | 87.400 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 49.100 | 0 | 49.100 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 7.800 | 0 | 7.800 |
| **031018 Øvrige idrætsfaciliteter** | **1.061.100** | **0** | **1.061.100** |
| 001 Skive Skyttecenter | 608.500 | 0 | 608.500 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 200.500 | 0 | 200.500 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 408.000 | 0 | 408.000 |
| 002 Skive Kaserne | 38.900 | 0 | 38.900 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 38.900 | 0 | 38.900 |
| 003 Boksernes Hus | 169.200 | 0 | 169.200 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 169.200 | 0 | 169.200 |
| 004 Virksund Lystbådehavn | 29.300 | 0 | 29.300 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 9.600 | 0 | 9.600 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 19.700 | 0 | 19.700 |
| 005 Maritim Center Skive | 215.200 | 0 | 215.200 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 215.200 | 0 | 215.200 |
| **035015 Andre Fritidsaktiviteter** | **665.400** | **-62.500** | **602.900** |
| 001 BMX-baner | 19.900 | 0 | 19.900 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 19.900 | 0 | 19.900 |
| 002 Folkeracebaner | 24.000 | 0 | 24.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 24.000 | 0 | 24.000 |
| 003 Skøjtebanen | 542.900 | -62.500 | 480.400 |
| 1.1 Fast løn | 207.600 | 0 | 207.600 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 5.400 | 0 | 5.400 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 14.200 | 0 | 14.200 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 100.100 | 0 | 100.100 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 177.200 | 0 | 177.200 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 38.400 | 0 | 38.400 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -62.500 | -62.500 |
| 004 Glyngøre Vandpark | 78.600 | 0 | 78.600 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 78.600 | 0 | 78.600 |
| **318010 Skolers og foreningers brug af haller** | **4.621.000** | **0** | **4.621.000** |
| 001 Søby-Højslev Hallen | 795.800 | 0 | 795.800 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 665.100 | 0 | 665.100 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 130.700 | 0 | 130.700 |
| 002 Sundsøre-Hallen | 475.900 | 0 | 475.900 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 475.900 | 0 | 475.900 |
| 003 Sport & Event Center Jebjerg | 435.600 | 0 | 435.600 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 435.600 | 0 | 435.600 |
| 004 Fursund-Hallen | 292.400 | 0 | 292.400 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 292.400 | 0 | 292.400 |
| 005 Pulsen | 331.800 | 0 | 331.800 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 331.800 | 0 | 331.800 |
| 006 Oddense-Hus | 286.200 | 0 | 286.200 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 286.200 | 0 | 286.200 |
| 007 Spøttrup Kulturhal | 336.700 | 0 | 336.700 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 336.700 | 0 | 336.700 |
| 008 Durup Idræts- og Svømmehal | 886.400 | 0 | 886.400 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 886.400 | 0 | 886.400 |
| 009 Glyngøre-Hallen | 311.600 | 0 | 311.600 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 311.600 | 0 | 311.600 |
| 010 Salling Hallen | 468.600 | 0 | 468.600 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 364.400 | 0 | 364.400 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 104.200 | 0 | 104.200 |
| **375005 Team Danmark** | **1.075.400** | **0** | **1.075.400** |
| 1.1 Fast løn | 532.700 | 0 | 532.700 |
| 2.2 Fødevarer | 16.100 | 0 | 16.100 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 505.800 | 0 | 505.800 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 20.800 | 0 | 20.800 |
| **375007 Bevæg dig for livet** | **100.000** | **0** | **100.000** |
| 1.1 Fast løn | 100.000 | 0 | 100.000 |
| **031015 Idræt** | **15.076.100** | **-3.481.600** | **11.594.500** |
| 001 Skive Stadion - Leasing | 359.800 | 0 | 359.800 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 49.800 | 0 | 49.800 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 310.000 | 0 | 310.000 |
| 002 Bidrag fra SIK | 0 | -322.600 | -322.600 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -322.600 | -322.600 |
| 004 Lejeindtægt | 0 | -48.700 | -48.700 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -48.700 | -48.700 |
| 008 Forpagtningsaftale Strandtangen | 0 | -215.300 | -215.300 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -215.300 | -215.300 |
| 012 KCL | 3.793.600 | -2.895.000 | 898.600 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 91.500 | 0 | 91.500 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 3.702.100 | 0 | 3.702.100 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -2.895.000 | -2.895.000 |
| 014 Drift af kunstgræsbane, Jebjerg | 206.600 | 0 | 206.600 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 206.600 | 0 | 206.600 |
| 015 KCL - driftstilskud | 10.716.100 | 0 | 10.716.100 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 10.716.100 | 0 | 10.716.100 |
| **05 Folkeoplysning** | **9.384.900** | **-105.700** | **9.279.200** |
| **372010 Voksenundervisning** | **1.214.700** | **0** | **1.214.700** |
| 001 LOF-Skive | 175.300 | 0 | 175.300 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 175.300 | 0 | 175.300 |
| 002 AOF-Skive | 675.300 | 0 | 675.300 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 675.300 | 0 | 675.300 |
| 006 Gigtforeningens oplysningskreds | 245.400 | 0 | 245.400 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 245.400 | 0 | 245.400 |
| 008 FOF Nordvestjylland | 29.200 | 0 | 29.200 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 29.200 | 0 | 29.200 |
| 010 Det Kreative Hus | 89.500 | 0 | 89.500 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 89.500 | 0 | 89.500 |
| **373010 Tilskud til aktiviteter, kursus og SIS-virksomhed** | **2.245.100** | **0** | **2.245.100** |
| 001 Aktivitetstilskud | 1.257.100 | 0 | 1.257.100 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 1.257.100 | 0 | 1.257.100 |
| 002 Folkeopl. Udvalgets rådighedsbeløb | 28.100 | 0 | 28.100 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 28.100 | 0 | 28.100 |
| 003 Skive Idrætssamvirke | 904.400 | 0 | 904.400 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 904.400 | 0 | 904.400 |
| 004 Spejdersamråd | 55.500 | 0 | 55.500 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 55.500 | 0 | 55.500 |
| **374010 Lokaletilskud haller** | **601.600** | **0** | **601.600** |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 601.600 | 0 | 601.600 |
| **374011 Lokaletilskud kommunale klubhuse** | **189.100** | **0** | **189.100** |
| 1.1 Fast løn | 11.300 | 0 | 11.300 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 4.400 | 0 | 4.400 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 69.200 | 0 | 69.200 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 104.200 | 0 | 104.200 |
| **374012 Lokaletilskud foreninger** | **5.079.100** | **-105.700** | **4.973.400** |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 5.079.100 | 0 | 5.079.100 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -105.700 | -105.700 |
| **374013 Lokaletilskud** | **26.400** | **0** | **26.400** |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 26.400 | 0 | 26.400 |
| **642010 Kommission, råd og nævn** | **28.900** | **0** | **28.900** |
| 001 Folkeoplysningsudvalg | 28.900 | 0 | 28.900 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 28.800 | 0 | 28.800 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 100 | 0 | 100 |
| **06 Bibliotek** | **18.325.200** | **-250.400** | **18.074.800** |
| **350010 Bibliotek** | **18.325.200** | **-250.400** | **18.074.800** |
| 1.1 Fast løn | 12.079.300 | 0 | 12.079.300 |
| 2.2 Fødevarer | 193.700 | 0 | 193.700 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 589.000 | 0 | 589.000 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 3.388.900 | 0 | 3.388.900 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 2.074.300 | 0 | 2.074.300 |
| 7.8 Betalinger fra regioner | 0 | -51.700 | -51.700 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -198.700 | -198.700 |
|  |  |  |  |
| **09 Skive Musikskole** | **7.855.300** | **-2.992.300** | **4.863.000** |
| **363012 Skive Musikskole** | **7.855.300** | **-2.374.900** | **5.480.400** |
| 1.1 Fast løn | 6.480.200 | 0 | 6.480.200 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 198.000 | 0 | 198.000 |
| 2.7 Anskaffelser | 27.300 | 0 | 27.300 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 324.700 | 0 | 324.700 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 198.300 | 0 | 198.300 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 626.800 | 0 | 626.800 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -2.374.900 | -2.374.900 |
| **363090 Skive Musikskole - statsrefusion** | **0** | **-617.400** | **-617.400** |
| 8.6 Statstilskud | 0 | -617.400 | -617.400 |
| **10 Museum Salling** | **23.847.100** | **-11.445.600** | **12.401.500** |
| **360012 Museum Salling, museumsdrift** | **21.654.500** | **-9.002.200** | **12.652.300** |
| 001 Personaleudgifter | 17.122.500 | 0 | 17.122.500 |
| 1.1 Fast løn | 16.844.900 | 0 | 16.844.900 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 24.900 | 0 | 24.900 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 102.300 | 0 | 102.300 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 150.400 | 0 | 150.400 |
| 002 Lokaler, ejendomme og friarealer | 2.477.100 | 0 | 2.477.100 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 1.092.700 | 0 | 1.092.700 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 314.000 | 0 | 314.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 215.000 | 0 | 215.000 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 252.700 | 0 | 252.700 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 602.700 | 0 | 602.700 |
| 003 Administration | 1.607.900 | 0 | 1.607.900 |
| 2.2 Fødevarer | 86.400 | 0 | 86.400 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 9.000 | 0 | 9.000 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 79.500 | 0 | 79.500 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 744.900 | 0 | 744.900 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 688.100 | 0 | 688.100 |
| 004 Husleje | 447.000 | 0 | 447.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 422.200 | 0 | 422.200 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 24.800 | 0 | 24.800 |
| 006 Ikke off-tilskud | 0 | -2.870.900 | -2.870.900 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -2.870.900 | -2.870.900 |
| 007 Statstilskud | 0 | -3.647.800 | -3.647.800 |
| 7.6 Betalinger fra staten | 0 | -3.647.800 | -3.647.800 |
| 008 Entre | 0 | -2.483.500 | -2.483.500 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -2.483.500 | -2.483.500 |
| **360013 Museum Salling, samlingerne** | **204.200** | **0** | **204.200** |
| 009 Samlingens forvaltning | 34.000 | 0 | 34.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 34.000 | 0 | 34.000 |
| 010 Undersøgelser og erhvervelser | 161.200 | 0 | 161.200 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 114.800 | 0 | 114.800 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 46.400 | 0 | 46.400 |
| 011 Konservering | 9.000 | 0 | 9.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 9.000 | 0 | 9.000 |
| **360014 Museum Salling, formidling** | **838.900** | **0** | **838.900** |
| 012 Udstillinger | 353.300 | 0 | 353.300 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 325.200 | 0 | 325.200 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 28.100 | 0 | 28.100 |
| 013 Anden formidling | 474.200 | 0 | 474.200 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 474.200 | 0 | 474.200 |
| 014 Skoletjenesten | 11.400 | 0 | 11.400 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 11.400 | 0 | 11.400 |
| **360015 Museum Salling Forskning** | **669.100** | **0** | **669.100** |
| 015 Undersøgelser og erhvervelser | 492.700 | 0 | 492.700 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 298.000 | 0 | 298.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 194.700 | 0 | 194.700 |
| 016 Forskningsprojekter | 133.400 | 0 | 133.400 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 133.400 | 0 | 133.400 |
| 017 Forskningschefens dispositionskonto | 43.000 | 0 | 43.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 43.000 | 0 | 43.000 |
| **360016 Museum Salling Kiosk** | **309.700** | **-595.600** | **-285.900** |
| 017 SBM | 177.900 | -358.300 | -180.400 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 177.900 | 0 | 177.900 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -358.300 | -358.300 |
| 018 Skive | 34.700 | -55.400 | -20.700 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 34.700 | 0 | 34.700 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -55.400 | -55.400 |
| 019 FUM | 84.100 | -163.400 | -79.300 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 84.100 | 0 | 84.100 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -163.400 | -163.400 |
| 020 SOM | 13.000 | -18.500 | -5.500 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 13.000 | 0 | 13.000 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -18.500 | -18.500 |
| **360018 Museum Salling Arkæologi** | **170.700** | **-1.390.800** | **-1.220.100** |
| 001 Betaling for undersøgelser kap. 8 | 99.300 | -1.390.800 | -1.291.500 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 99.300 | 0 | 99.300 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -1.390.800 | -1.390.800 |
| 002 Lokaler, ejendomme og friarealer | 71.400 | 0 | 71.400 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 19.200 | 0 | 19.200 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 52.200 | 0 | 52.200 |
| **360019 Museum Salling, Bevaringscenter** | **0** | **-457.000** | **-457.000** |
| 003 Konservering | 0 | -457.000 | -457.000 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -457.000 | -457.000 |
| **Hovedtotal** | **113.106.600** | **-18.707.300** | **94.399.300** |

## 16.5 Sundheds, Social- og Forebyggelsesudvalget

| **Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget** | **2023 oprindeligt budget** | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Drift | **Udgift** | **Indtægt** | **Netto** |
| **14 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget** | **627.771.400** | **-110.026.800** | **517.744.600** |
| **01 Sundhed** | **326.527.700** | **-9.663.600** | **316.864.100** |
| **019001 Lejetab** | **574.900** | **0** | **574.900** |
| 001 Åge Nielsens Vej | 505.800 | 0 | 505.800 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 31.000 | 0 | 31.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 472.700 | 0 | 472.700 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 2.100 | 0 | 2.100 |
| 002 Nordbanevej | 69.100 | 0 | 69.100 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 69.100 | 0 | 69.100 |
| **481010 Aktivitetsbestemt medfinansiering sundhedsvæsenet** | **205.587.100** | **0** | **205.587.100** |
| 4.8 Betaling til regioner | 205.587.100 | 0 | 205.587.100 |
| **482005 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning** | **13.909.000** | **-227.500** | **13.681.500** |
| 1.1 Fast løn | 11.525.400 | 0 | 11.525.400 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 77.000 | 0 | 77.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 1.891.600 | 0 | 1.891.600 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 415.000 | 0 | 415.000 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -227.500 | -227.500 |
| **482006 Øvrige udgifter ifm. Genoptræning** | **770.700** | **0** | **770.700** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 770.700 | 0 | 770.700 |
| **482007 Ambulant specialiseret genoptræning** | **577.600** | **0** | **577.600** |
| 4.8 Betaling til regioner | 577.600 | 0 | 577.600 |
| **482008 Sundhedshus** | **1.028.300** | **0** | **1.028.300** |
| 4.8 Betaling til regioner | 1.028.300 | 0 | 1.028.300 |
| **484010 Vederlagsfri fysioterapi** | **10.840.900** | **0** | **10.840.900** |
| 4.8 Betaling til regioner | 10.840.900 | 0 | 10.840.900 |
| **485009 Tandpleje 0-18 årige** | **13.813.300** | **-11.400** | **13.801.900** |
| 1.1 Fast løn | 10.686.700 | 0 | 10.686.700 |
| 2.2 Fødevarer | 12.500 | 0 | 12.500 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 100 | 0 | 100 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 825.000 | 0 | 825.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 888.400 | 0 | 888.400 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 121.900 | 0 | 121.900 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 666.800 | 0 | 666.800 |
| 5.2 Overførsler til personer | 611.900 | 0 | 611.900 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -11.400 | -11.400 |
| **485011 Tandregulering** | **4.348.400** | **0** | **4.348.400** |
| 4.7 Betalinger til kommuner | 4.291.100 | 0 | 4.291.100 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 57.300 | 0 | 57.300 |
| **485012 Omsorgstandpleje** | **954.400** | **-108.400** | **846.000** |
| 1.1 Fast løn | 776.200 | 0 | 776.200 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 30.900 | 0 | 30.900 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 119.000 | 0 | 119.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 12.100 | 0 | 12.100 |
| 5.2 Overførsler til personer | 16.200 | 0 | 16.200 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -108.400 | -108.400 |
| **485013 Specialtandpleje** | **2.230.800** | **-290.300** | **1.940.500** |
| 1.1 Fast løn | 604.600 | 0 | 604.600 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 16.100 | 0 | 16.100 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 50.200 | 0 | 50.200 |
| 4.8 Betaling til regioner | 1.556.700 | 0 | 1.556.700 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 3.200 | 0 | 3.200 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -290.300 | -290.300 |
| **485014 Opsøgende tandpleje til særligt socialt udsatte** | **384.100** | **0** | **384.100** |
| 1.1 Fast løn | 325.900 | 0 | 325.900 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 26.500 | 0 | 26.500 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 31.700 | 0 | 31.700 |
| **488004 Projekter vedr. værdig ældrepleje** | **1.101.900** | **0** | **1.101.900** |
| 1.1 Fast løn | 1.045.600 | 0 | 1.045.600 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 56.300 | 0 | 56.300 |
| **488005 Sundhedsfremme og forebyggelse** | **8.826.900** | **0** | **8.826.900** |
| 1.1 Fast løn | 7.998.800 | 0 | 7.998.800 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 26.300 | 0 | 26.300 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 801.800 | 0 | 801.800 |
| **488006 Sundhedsfremme og forebyggelse** | **3.548.500** | **-264.700** | **3.283.800** |
| 1.1 Fast løn | 1.616.900 | 0 | 1.616.900 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 1.257.500 | 0 | 1.257.500 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 674.100 | 0 | 674.100 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -264.700 | -264.700 |
| **490011 Offentlig sygesikring** | **34.200** | **0** | **34.200** |
| 4.8 Betaling til regioner | 34.200 | 0 | 34.200 |
| **507012 Refusion - Psykiatriområdet** | **0** | **-1.304.400** | **-1.304.400** |
| 8.4 Refusioner | 0 | -1.304.400 | -1.304.400 |
| **539001 Ledelse og administration - Psykiatri og rusmiddel** | **3.044.500** | **0** | **3.044.500** |
| 1.1 Fast løn | 2.406.400 | 0 | 2.406.400 |
| 2.2 Fødevarer | 17.200 | 0 | 17.200 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 105.100 | 0 | 105.100 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 355.000 | 0 | 355.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 160.800 | 0 | 160.800 |
| **539002 Udekørende Team** | **10.314.500** | **-3.268.400** | **7.046.100** |
| 001 Udekørende Team - Psykiatri | 3.740.400 | 0 | 3.740.400 |
| 1.1 Fast løn | 3.565.800 | 0 | 3.565.800 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 7.600 | 0 | 7.600 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 52.800 | 0 | 52.800 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 86.500 | 0 | 86.500 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 27.700 | 0 | 27.700 |
| 002 Huset §85 | 3.121.200 | 0 | 3.121.200 |
| 1.1 Fast løn | 3.121.200 | 0 | 3.121.200 |
| 003 Individuelt Team - Huset | 3.452.900 | -3.268.400 | 184.500 |
| 1.1 Fast løn | 3.268.100 | 0 | 3.268.100 |
| 2.2 Fødevarer | 11.300 | 0 | 11.300 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 173.500 | 0 | 173.500 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -3.268.400 | -3.268.400 |
| **539003 Støttecentre** | **5.449.700** | **0** | **5.449.700** |
| 001 Mestringscentret/Rådhuspladsen | 2.645.300 | 0 | 2.645.300 |
| 1.1 Fast løn | 2.443.700 | 0 | 2.443.700 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 4.200 | 0 | 4.200 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 37.400 | 0 | 37.400 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 70.400 | 0 | 70.400 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 89.600 | 0 | 89.600 |
| 002 Theaterpladsen | 2.804.400 | 0 | 2.804.400 |
| 1.1 Fast løn | 2.681.200 | 0 | 2.681.200 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 36.600 | 0 | 36.600 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 42.000 | 0 | 42.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 44.600 | 0 | 44.600 |
| **539004 Botilskud** | **663.400** | **-181.600** | **481.800** |
| 001 Psykiatri og Sundhed | 531.100 | -181.600 | 349.500 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 8.500 | 0 | 8.500 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 493.200 | 0 | 493.200 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 29.400 | 0 | 29.400 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -181.600 | -181.600 |
| 002 Åge Nielsens Vej | 132.300 | 0 | 132.300 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 132.300 | 0 | 132.300 |
| **539005 Intern afregning, Psykiatri** | **-1.693.700** | **0** | **-1.693.700** |
| 1.1 Fast løn | -1.693.700 | 0 | -1.693.700 |
| **539006 Psykiatri §85 - køb af pladser i andre kommuner** | **2.707.000** | **0** | **2.707.000** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 253.600 | 0 | 253.600 |
| 4.7 Betalinger til kommuner | 1.768.700 | 0 | 1.768.700 |
| 4.8 Betaling til regioner | 684.700 | 0 | 684.700 |
| **539007 Psykiatri - Indtægter fra andre kommuner** | **0** | **-2.134.500** | **-2.134.500** |
| 001 §85 støtte Psykiatri og Sundhed | 0 | -1.911.200 | -1.911.200 |
| 7.7 Betalinger fra kommuner | 0 | -1.911.200 | -1.911.200 |
| 002 Huset §85 bostøtte | 0 | -223.300 | -223.300 |
| 7.7 Betalinger fra kommuner | 0 | -223.300 | -223.300 |
| **539009 Psykiatri - Afregning overhead** | **1.708.100** | **0** | **1.708.100** |
| 9.4 Overførte tjenesteydelser | 1.708.100 | 0 | 1.708.100 |
| **539010 Psykiatri - Centrale konti** | **1.210.100** | **0** | **1.210.100** |
| 1.1 Fast løn | 473.000 | 0 | 473.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 654.300 | 0 | 654.300 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 82.800 | 0 | 82.800 |
| **542005 Botilbud til personer med særlige sociale problemer** | **2.380.400** | **0** | **2.380.400** |
| 4.7 Betalinger til kommuner | 2.380.400 | 0 | 2.380.400 |
| **544010 Alkoholbehandling (døgn), særl. Moms** | **376.700** | **0** | **376.700** |
| 4.7 Betalinger til kommuner | 376.700 | 0 | 376.700 |
| **545007 Stofbehandling (døgn), særl. Moms** | **798.300** | **0** | **798.300** |
| 4.7 Betalinger til kommuner | 798.300 | 0 | 798.300 |
| **545009 Rusmiddelcentret (ambulant)** | **7.073.600** | **0** | **7.073.600** |
| 1.1 Fast løn | 5.174.900 | 0 | 5.174.900 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 194.600 | 0 | 194.600 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 411.500 | 0 | 411.500 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 754.800 | 0 | 754.800 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 24.000 | 0 | 24.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 513.800 | 0 | 513.800 |
| **545010 Misbrug - Afregning overhead** | **275.900** | **0** | **275.900** |
| 9.4 Overførte tjenesteydelser | 275.900 | 0 | 275.900 |
| **545012 Drift af værestedet på Theaterpladsen** | **130.600** | **0** | **130.600** |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 130.600 | 0 | 130.600 |
| **550020 Psykiatri §108 - Køb af pladser i andre kommuner** | **1.816.000** | **0** | **1.816.000** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 236.500 | 0 | 236.500 |
| 4.7 Betalinger til kommuner | 100 | 0 | 100 |
| 4.8 Betaling til regioner | 1.579.400 | 0 | 1.579.400 |
| **551001 Døgn** | **9.781.900** | **0** | **9.781.900** |
| 001 Nordbanevej | 8.222.700 | 0 | 8.222.700 |
| 1.1 Fast løn | 7.674.600 | 0 | 7.674.600 |
| 2.2 Fødevarer | 7.900 | 0 | 7.900 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 33.700 | 0 | 33.700 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 66.900 | 0 | 66.900 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 277.600 | 0 | 277.600 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 5.900 | 0 | 5.900 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 156.100 | 0 | 156.100 |
| 003 Socialpsykiatrisk akuttilbud - medfinansiering | 1.559.200 | 0 | 1.559.200 |
| 1.1 Fast løn | 1.559.200 | 0 | 1.559.200 |
| **551002 Psykiatri - Indtægter fra andre kommuner** | **0** | **-1.624.700** | **-1.624.700** |
| 001 Nordbanevej | 0 | -1.443.000 | -1.443.000 |
| 7.7 Betalinger fra kommuner | 0 | -1.443.000 | -1.443.000 |
| 002 Åge Nielsens Vej | 0 | -181.700 | -181.700 |
| 7.7 Betalinger fra kommuner | 0 | -181.700 | -181.700 |
| **552022 Psykiatri §107 - Køb af pladser i andre kommuner** | **351.500** | **0** | **351.500** |
| 4.7 Betalinger til kommuner | 351.500 | 0 | 351.500 |
| **552023 Psykiatri §107 - Private opholdssteder, køb af pladser** | **1.411.000** | **0** | **1.411.000** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 1.411.000 | 0 | 1.411.000 |
| **553005 Støtte- og kontaktpersonordning - §99 - psykiatri og sundhed** | **797.400** | **0** | **797.400** |
| 1.1 Fast løn | 777.300 | 0 | 777.300 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 4.800 | 0 | 4.800 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 15.300 | 0 | 15.300 |
| **553006 Rusmiddelcentret (§99)** | **855.000** | **0** | **855.000** |
| 1.1 Fast løn | 780.600 | 0 | 780.600 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 74.400 | 0 | 74.400 |
| **554001 Ubenyttede særlige pladser i psykiatrien** | **397.700** | **0** | **397.700** |
| 4.8 Betaling til regioner | 397.700 | 0 | 397.700 |
| **558011 Psykiatri §103 - Køb af pladser i andre kommuner** | **301.600** | **0** | **301.600** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 500 | 0 | 500 |
| 4.7 Betalinger til kommuner | 301.100 | 0 | 301.100 |
| **559010 Center for træning og udvikling** | **1.107.500** | **0** | **1.107.500** |
| 1.1 Fast løn | 923.400 | 0 | 923.400 |
| 2.7 Anskaffelser | 27.900 | 0 | 27.900 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 44.400 | 0 | 44.400 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 28.400 | 0 | 28.400 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 21.100 | 0 | 21.100 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 62.300 | 0 | 62.300 |
| **559021 Psykiatri §104 - Køb af pladser i andre kommuner** | **433.100** | **0** | **433.100** |
| 4.7 Betalinger til kommuner | 251.100 | 0 | 251.100 |
| 4.8 Betaling til regioner | 182.000 | 0 | 182.000 |
| **590042 Huset** | **3.269.300** | **-247.700** | **3.021.600** |
| 1.1 Fast løn | 2.891.800 | 0 | 2.891.800 |
| 2.2 Fødevarer | 83.800 | 0 | 83.800 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 167.300 | 0 | 167.300 |
| 2.7 Anskaffelser | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 150.600 | 0 | 150.600 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | -297.200 | 0 | -297.200 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 15.600 | 0 | 15.600 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 256.400 | 0 | 256.400 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -95.900 | -95.900 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -151.800 | -151.800 |
| **599011 Diverse sociale formål - Psykiatri** | **3.035.600** | **0** | **3.035.600** |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 3.035.600 | 0 | 3.035.600 |
| **02 Socialområdet** | **301.243.700** | **-100.363.200** | **200.880.500** |
| **019002 Lejetab - Socialafdelingen** | **1.122.000** | **0** | **1.122.000** |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 25.300 | 0 | 25.300 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 1.095.900 | 0 | 1.095.900 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 800 | 0 | 800 |
| **317010 Specialundervisning for voksne** | **282.000** | **0** | **282.000** |
| 4.8 Betaling til regioner | 281.300 | 0 | 281.300 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 700 | 0 | 700 |
| **317020 Deltidsundervisning** | **18.545.100** | **-12.734.200** | **5.810.900** |
| 1.1 Fast løn | 15.251.400 | 0 | 15.251.400 |
| 2.2 Fødevarer | 70.900 | 0 | 70.900 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 477.400 | 0 | 477.400 |
| 2.7 Anskaffelser | 300 | 0 | 300 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 537.700 | 0 | 537.700 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 1.139.300 | 0 | 1.139.300 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 165.300 | 0 | 165.300 |
| 4.8 Betaling til regioner | 300 | 0 | 300 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 902.500 | 0 | 902.500 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -6.900 | -6.900 |
| 7.6 Betalinger fra staten | 0 | -57.200 | -57.200 |
| 7.7 Betalinger fra kommuner | 0 | -12.414.800 | -12.414.800 |
| 7.8 Betalinger fra regioner | 0 | -21.100 | -21.100 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -234.200 | -234.200 |
| **346015 Tre-årige ungdomsuddannelser** | **10.970.900** | **0** | **10.970.900** |
| 4.7 Betalinger til kommuner | 10.970.900 | 0 | 10.970.900 |
| **346016 STU-Skivefjord** | **9.112.500** | **-9.619.700** | **-507.200** |
| 1.1 Fast løn | 7.908.800 | 0 | 7.908.800 |
| 2.2 Fødevarer | 109.000 | 0 | 109.000 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 10.200 | 0 | 10.200 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 258.200 | 0 | 258.200 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 654.300 | 0 | 654.300 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 35.900 | 0 | 35.900 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 136.100 | 0 | 136.100 |
| 7.7 Betalinger fra kommuner | 0 | -9.427.900 | -9.427.900 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -191.800 | -191.800 |
| **507010 Central refusionsordning** | **0** | **-9.816.400** | **-9.816.400** |
| 8.4 Refusioner | 0 | -9.816.400 | -9.816.400 |
| **531002 CKU Skive - Hjælpemidler over 67 år** | **1.412.400** | **0** | **1.412.400** |
| 003 Høre & Syn | 1.139.100 | 0 | 1.139.100 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 984.400 | 0 | 984.400 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 30.700 | 0 | 30.700 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 124.000 | 0 | 124.000 |
| 004 Tale, Hjerneskade & IKT | 22.900 | 0 | 22.900 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 17.600 | 0 | 17.600 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 4.300 | 0 | 4.300 |
| 005 Hjælpemidler til udlevering, afprøvning m.v. | 250.400 | 0 | 250.400 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 246.200 | 0 | 246.200 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 4.200 | 0 | 4.200 |
| **531006 CKU Viborg - Hjælpemidler over 67 år** | **0** | **-808.800** | **-808.800** |
| 003 Høre & Syn | 0 | -808.800 | -808.800 |
| 7.7 Betalinger fra kommuner | 0 | -808.800 | -808.800 |
| **539008 Centrale konti socialchef** | **3.265.000** | **0** | **3.265.000** |
| 1.1 Fast løn | 2.446.500 | 0 | 2.446.500 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 17.100 | 0 | 17.100 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 12.700 | 0 | 12.700 |
| 4.7 Betalinger til kommuner | 232.900 | 0 | 232.900 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 555.800 | 0 | 555.800 |
| **539013 Respiratorpatienter** | **0** | **-1.428.700** | **-1.428.700** |
| 7.8 Betalinger fra regioner | 0 | -1.428.700 | -1.428.700 |
| **539014 Tilskud til ansættelse af hjælpere - §96** | **15.179.600** | **0** | **15.179.600** |
| 5.2 Overførsler til personer | 15.179.600 | 0 | 15.179.600 |
| **539015 Puljer** | **8.683.800** | **0** | **8.683.800** |
| 001 Demografi | 7.196.000 | 0 | 7.196.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 7.110.500 | 0 | 7.110.500 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 85.500 | 0 | 85.500 |
| 005 Brand | 861.000 | 0 | 861.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | -383.900 | 0 | -383.900 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 1.244.900 | 0 | 1.244.900 |
| 006 Fritidskoordinator | -745.900 | 0 | -745.900 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | -745.900 | 0 | -745.900 |
| 007 Sygepleje- og demensfaglig indsats | 529.100 | 0 | 529.100 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 529.100 | 0 | 529.100 |
| 009 Pulje til udskiftning af biler og busser | 843.600 | 0 | 843.600 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 843.600 | 0 | 843.600 |
| **539016 Kursuspuljen** | **1.061.300** | **0** | **1.061.300** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 1.394.900 | 0 | 1.394.900 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | -333.600 | 0 | -333.600 |
| **539018 Centrale konti** | **6.135.600** | **0** | **6.135.600** |
| 1.1 Fast løn | 5.298.400 | 0 | 5.298.400 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 16.100 | 0 | 16.100 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 800 | 0 | 800 |
| 4.7 Betalinger til kommuner | 6.000 | 0 | 6.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 814.300 | 0 | 814.300 |
| **539019 Afregning overhead** | **6.108.500** | **0** | **6.108.500** |
| 9.4 Overførte tjenesteydelser | 6.108.500 | 0 | 6.108.500 |
| **539020 § 84, 85 og 102** | **6.067.100** | **0** | **6.067.100** |
| 1.1 Fast løn | 208.600 | 0 | 208.600 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 278.100 | 0 | 278.100 |
| 4.7 Betalinger til kommuner | 3.410.200 | 0 | 3.410.200 |
| 4.8 Betaling til regioner | 2.170.200 | 0 | 2.170.200 |
| **539021 Socialafdelingen - Bet. off. Myndighed** | **0** | **-6.643.100** | **-6.643.100** |
| 001 Parcelvej | 0 | -570.400 | -570.400 |
| 7.7 Betalinger fra kommuner | 0 | -570.400 | -570.400 |
| 003 Idavang - projektafdelingen | 0 | -5.626.100 | -5.626.100 |
| 7.7 Betalinger fra kommuner | 0 | -5.626.100 | -5.626.100 |
| 004 Idavang ADHD | 0 | -276.000 | -276.000 |
| 7.7 Betalinger fra kommuner | 0 | -276.000 | -276.000 |
| 005 Frugthaven | 0 | -170.600 | -170.600 |
| 7.7 Betalinger fra kommuner | 0 | -170.600 | -170.600 |
| **539025 Køb af private opholdssteder** | **3.235.800** | **0** | **3.235.800** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 3.235.800 | 0 | 3.235.800 |
| **539027 Idavang - projektafdeling** | **5.273.200** | **0** | **5.273.200** |
| 1.1 Fast løn | 5.070.300 | 0 | 5.070.300 |
| 2.2 Fødevarer | 24.400 | 0 | 24.400 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 900 | 0 | 900 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 100 | 0 | 100 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 89.100 | 0 | 89.100 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 100 | 0 | 100 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 88.300 | 0 | 88.300 |
| **539028 Åge Nielsens vej og Vestergade** | **1.639.500** | **-53.900** | **1.585.600** |
| 001 Åge Nielsens vej | 1.639.500 | -53.900 | 1.585.600 |
| 1.1 Fast løn | 1.401.600 | 0 | 1.401.600 |
| 2.2 Fødevarer | 38.700 | 0 | 38.700 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 10.800 | 0 | 10.800 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 54.400 | 0 | 54.400 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 133.000 | 0 | 133.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -53.900 | -53.900 |
| **539029 Botilbud Parcelvej 20B** | **184.900** | **-11.400** | **173.500** |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 3.700 | 0 | 3.700 |
| 2.9 Øvrige varekøb | -16.400 | 0 | -16.400 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 196.500 | 0 | 196.500 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 300 | 0 | 300 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 800 | 0 | 800 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -11.400 | -11.400 |
| **539030 Bostøtte** | **8.025.900** | **0** | **8.025.900** |
| 1.1 Fast løn | 7.702.200 | 0 | 7.702.200 |
| 2.2 Fødevarer | 300 | 0 | 300 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 17.600 | 0 | 17.600 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 70.200 | 0 | 70.200 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 87.200 | 0 | 87.200 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 35.900 | 0 | 35.900 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 112.500 | 0 | 112.500 |
| **539031 Brobygning fra STU til job** | **520.500** | **-3.700** | **516.800** |
| 1.1 Fast løn | 492.900 | 0 | 492.900 |
| 2.2 Fødevarer | 9.100 | 0 | 9.100 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 3.200 | 0 | 3.200 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 15.300 | 0 | 15.300 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -3.700 | -3.700 |
| **539036 Fagkonsulenter** | **613.800** | **0** | **613.800** |
| 1.1 Fast løn | 613.800 | 0 | 613.800 |
| **539099 Bostøtte H.C. Ørstedsvej 1** | **63.500** | **0** | **63.500** |
| 1.1 Fast løn | 63.500 | 0 | 63.500 |
| **540009 Rådgivningsinstitutioner i andre regioner** | **133.100** | **0** | **133.100** |
| 4.8 Betaling til regioner | 133.100 | 0 | 133.100 |
| **541003 CKU Skive - Hjælpemidler under 67 år** | **1.276.800** | **0** | **1.276.800** |
| 000 CKU Skive - Hjælpemidler under 67 år | 600 | 0 | 600 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 600 | 0 | 600 |
| 003 Høre & Syn | 1.096.800 | 0 | 1.096.800 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 820.000 | 0 | 820.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 221.700 | 0 | 221.700 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 55.100 | 0 | 55.100 |
| 004 Tale, Hjerneskade & IKT | 179.400 | 0 | 179.400 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 175.100 | 0 | 175.100 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 4.300 | 0 | 4.300 |
| **541004 CKU Viborg - Hjælpemidler under 67 år** | **0** | **-949.400** | **-949.400** |
| 003 Høre & Syn | 0 | -949.400 | -949.400 |
| 7.7 Betalinger fra kommuner | 0 | -949.400 | -949.400 |
| **550010 §108 - Køb af pladser i andre kommuner** | **8.269.500** | **0** | **8.269.500** |
| 4.7 Betalinger til kommuner | 1.843.000 | 0 | 1.843.000 |
| 4.8 Betaling til regioner | 6.426.500 | 0 | 6.426.500 |
| **550013 Intern afregning** | **6.751.600** | **0** | **6.751.600** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 6.751.600 | 0 | 6.751.600 |
| **551005 Socialafdelingen - bet. off. Myndigheder** | **0** | **-34.799.400** | **-34.799.400** |
| 001 Bofællesskabet Frejasvej | 0 | -761.600 | -761.600 |
| 7.7 Betalinger fra kommuner | 0 | -761.600 | -761.600 |
| 002 Bofællesskabet Hjaltesvej 3 | 0 | -2.267.900 | -2.267.900 |
| 7.7 Betalinger fra kommuner | 0 | -2.267.900 | -2.267.900 |
| 003 Bofællesskabet Mejsevej 14-26 | 0 | -2.316.100 | -2.316.100 |
| 7.7 Betalinger fra kommuner | 0 | -2.316.100 | -2.316.100 |
| 004 Bofællesskabet Hjalmar Kjems Alle | 0 | -3.273.900 | -3.273.900 |
| 7.7 Betalinger fra kommuner | 0 | -3.273.900 | -3.273.900 |
| 005 Bofællesskabet Mejsevej 1 | 0 | -806.400 | -806.400 |
| 7.7 Betalinger fra kommuner | 0 | -806.400 | -806.400 |
| 006 Thinggade | 0 | -4.757.400 | -4.757.400 |
| 7.7 Betalinger fra kommuner | 0 | -4.757.400 | -4.757.400 |
| 007 Nattergalevej | 0 | -3.611.500 | -3.611.500 |
| 7.7 Betalinger fra kommuner | 0 | -3.611.500 | -3.611.500 |
| 008 Bilstrupvej 28 | 0 | -2.020.900 | -2.020.900 |
| 7.7 Betalinger fra kommuner | 0 | -2.020.900 | -2.020.900 |
| 009 Gefionsvej 40 | 0 | -4.740.300 | -4.740.300 |
| 7.7 Betalinger fra kommuner | 0 | -4.740.300 | -4.740.300 |
| 010 Marienlyst - indtægter | 0 | -8.417.800 | -8.417.800 |
| 7.7 Betalinger fra kommuner | 0 | -8.417.800 | -8.417.800 |
| 011 Gefionsvej - Botræning | 0 | -1.825.600 | -1.825.600 |
| 7.7 Betalinger fra kommuner | 0 | -1.825.600 | -1.825.600 |
| **551008 § 84, 85 og 102 - Køb i andre kommuner** | **9.601.700** | **0** | **9.601.700** |
| 1.1 Fast løn | 18.900 | 0 | 18.900 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 9.100 | 0 | 9.100 |
| 4.7 Betalinger til kommuner | 9.573.700 | 0 | 9.573.700 |
| **551009 Bilstrupvej 28** | **5.048.600** | **-152.400** | **4.896.200** |
| 1.1 Fast løn | 4.628.800 | 0 | 4.628.800 |
| 2.2 Fødevarer | 110.700 | 0 | 110.700 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 30.600 | 0 | 30.600 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 29.800 | 0 | 29.800 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 189.900 | 0 | 189.900 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | -7.000 | 0 | -7.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 65.800 | 0 | 65.800 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -148.800 | -148.800 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -3.600 | -3.600 |
| **551010 Gefionsvej 40** | **9.405.600** | **-304.800** | **9.100.800** |
| 1.1 Fast løn | 8.694.100 | 0 | 8.694.100 |
| 2.2 Fødevarer | 295.300 | 0 | 295.300 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 4.000 | 0 | 4.000 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 175.000 | 0 | 175.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 178.600 | 0 | 178.600 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 11.800 | 0 | 11.800 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 46.800 | 0 | 46.800 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -304.600 | -304.600 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -200 | -200 |
| **551011 Thinggade** | **6.630.900** | **-157.100** | **6.473.800** |
| 1.1 Fast løn | 6.055.500 | 0 | 6.055.500 |
| 2.2 Fødevarer | 109.800 | 0 | 109.800 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 136.800 | 0 | 136.800 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 96.800 | 0 | 96.800 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 153.200 | 0 | 153.200 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 29.500 | 0 | 29.500 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 49.300 | 0 | 49.300 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -157.100 | -157.100 |
| **551012 Botræning Gefionsvej 19-35** | **3.422.500** | **-174.200** | **3.248.300** |
| 1.1 Fast løn | 3.031.700 | 0 | 3.031.700 |
| 2.2 Fødevarer | 163.700 | 0 | 163.700 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 11.700 | 0 | 11.700 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 60.400 | 0 | 60.400 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 22.000 | 0 | 22.000 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | -900 | 0 | -900 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 133.900 | 0 | 133.900 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -174.200 | -174.200 |
| **551013 Botilbuddet Nattergalevej 1-11** | **19.083.500** | **-1.685.300** | **17.398.200** |
| 1.1 Fast løn | 17.019.100 | 0 | 17.019.100 |
| 2.2 Fødevarer | 843.000 | 0 | 843.000 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 105.000 | 0 | 105.000 |
| 2.7 Anskaffelser | 16.500 | 0 | 16.500 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 172.600 | 0 | 172.600 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 632.800 | 0 | 632.800 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 56.000 | 0 | 56.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 238.500 | 0 | 238.500 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -1.228.700 | -1.228.700 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -456.600 | -456.600 |
| **551014 Botilbuddet Hjalmar Kjems Allé 5 og 7** | **9.747.300** | **-808.500** | **8.938.800** |
| 1.1 Fast løn | 8.796.800 | 0 | 8.796.800 |
| 2.2 Fødevarer | 354.900 | 0 | 354.900 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 43.600 | 0 | 43.600 |
| 2.7 Anskaffelser | 51.600 | 0 | 51.600 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 94.200 | 0 | 94.200 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 245.600 | 0 | 245.600 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 78.100 | 0 | 78.100 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 82.500 | 0 | 82.500 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -557.800 | -557.800 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -250.700 | -250.700 |
| **551015 Botilbuddet Mejsevej 1-3** | **5.896.400** | **-289.500** | **5.606.900** |
| 1.1 Fast løn | 5.530.400 | 0 | 5.530.400 |
| 2.2 Fødevarer | 153.900 | 0 | 153.900 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 8.100 | 0 | 8.100 |
| 2.7 Anskaffelser | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 42.900 | 0 | 42.900 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 108.700 | 0 | 108.700 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 11.600 | 0 | 11.600 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 38.800 | 0 | 38.800 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -243.500 | -243.500 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -46.000 | -46.000 |
| **551016 Botilbuddet Mejsevej 12-26** | **4.142.800** | **-240.500** | **3.902.300** |
| 1.1 Fast løn | 3.817.100 | 0 | 3.817.100 |
| 2.2 Fødevarer | 175.200 | 0 | 175.200 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 11.200 | 0 | 11.200 |
| 2.7 Anskaffelser | 8.300 | 0 | 8.300 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 22.500 | 0 | 22.500 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 68.900 | 0 | 68.900 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 24.200 | 0 | 24.200 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 15.400 | 0 | 15.400 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -222.300 | -222.300 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -18.200 | -18.200 |
| **551017 Aflastningstilbuddet Nattergalevej** | **872.300** | **-31.400** | **840.900** |
| 1.1 Fast løn | 921.400 | 0 | 921.400 |
| 2.2 Fødevarer | -17.100 | 0 | -17.100 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | -103.100 | 0 | -103.100 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 58.800 | 0 | 58.800 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 6.700 | 0 | 6.700 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 5.600 | 0 | 5.600 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -20.900 | -20.900 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -10.500 | -10.500 |
| **551018 Limfjordsbakken** | **16.540.700** | **-1.262.800** | **15.277.900** |
| 1.1 Fast løn | 13.548.200 | 0 | 13.548.200 |
| 2.2 Fødevarer | 590.300 | 0 | 590.300 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 256.100 | 0 | 256.100 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 175.800 | 0 | 175.800 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 1.825.000 | 0 | 1.825.000 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 30.400 | 0 | 30.400 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 114.900 | 0 | 114.900 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -561.700 | -561.700 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -701.100 | -701.100 |
| **551019 Botilbuddet Hjaltesvej 3B, 5B og 7A** | **13.475.200** | **-1.060.500** | **12.414.700** |
| 1.1 Fast løn | 12.371.400 | 0 | 12.371.400 |
| 2.2 Fødevarer | 493.400 | 0 | 493.400 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 33.500 | 0 | 33.500 |
| 2.7 Anskaffelser | 35.400 | 0 | 35.400 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 91.100 | 0 | 91.100 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 326.100 | 0 | 326.100 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 62.800 | 0 | 62.800 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 61.500 | 0 | 61.500 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -590.300 | -590.300 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -470.200 | -470.200 |
| **551021 Nyt autismecenter 2021** | **-1.628.400** | **0** | **-1.628.400** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | -1.628.400 | 0 | -1.628.400 |
| **551025 Bofællesskabet Hjaltesvej 3A** | **1.936.600** | **-143.200** | **1.793.400** |
| 1.1 Fast løn | 1.799.600 | 0 | 1.799.600 |
| 2.2 Fødevarer | 65.200 | 0 | 65.200 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 43.400 | 0 | 43.400 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 28.400 | 0 | 28.400 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -78.400 | -78.400 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -64.800 | -64.800 |
| **551026 Bofællesskabet Frejasvej 34-46** | **1.678.400** | **-141.100** | **1.537.300** |
| 1.1 Fast løn | 1.524.200 | 0 | 1.524.200 |
| 2.2 Fødevarer | 57.100 | 0 | 57.100 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 56.200 | 0 | 56.200 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 39.900 | 0 | 39.900 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -78.400 | -78.400 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -62.700 | -62.700 |
| **551027 Bofællesskabet Parcelvej 27+40** | **1.435.000** | **-57.500** | **1.377.500** |
| 1.1 Fast løn | 1.353.400 | 0 | 1.353.400 |
| 2.2 Fødevarer | 19.100 | 0 | 19.100 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 36.500 | 0 | 36.500 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -26.200 | -26.200 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -31.300 | -31.300 |
| **551028 Bofælleskabet Parcelvej 27** | **1.577.400** | **-78.400** | **1.499.000** |
| 1.1 Fast løn | 1.464.800 | 0 | 1.464.800 |
| 2.2 Fødevarer | 32.200 | 0 | 32.200 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 51.000 | 0 | 51.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 27.300 | 0 | 27.300 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 2.100 | 0 | 2.100 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -36.600 | -36.600 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -41.800 | -41.800 |
| **551029 Bofællesskabet Vestergade 9 og 11** | **2.124.400** | **-302.100** | **1.822.300** |
| 1.1 Fast løn | 1.869.600 | 0 | 1.869.600 |
| 2.2 Fødevarer | 136.100 | 0 | 136.100 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 65.100 | 0 | 65.100 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 49.100 | 0 | 49.100 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 4.500 | 0 | 4.500 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -166.200 | -166.200 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -135.900 | -135.900 |
| **551030 Administrationen Parcelvej 12** | **107.600** | **0** | **107.600** |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 33.500 | 0 | 33.500 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 17.200 | 0 | 17.200 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 56.900 | 0 | 56.900 |
| **551031 Nattergalevej midlertidige boliger** | **-3.300** | **500** | **-2.800** |
| 1.1 Fast løn | -2.600 | 0 | -2.600 |
| 2.2 Fødevarer | -200 | 0 | -200 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | -500 | 0 | -500 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | 500 | 500 |
| **551032 Botilbiddet Parcelvej 20B** | **2.274.900** | **0** | **2.274.900** |
| 1.1 Fast løn | 2.274.900 | 0 | 2.274.900 |
| **551036 Støttecenter Thinggade 15-17** | **54.100** | **0** | **54.100** |
| 1.1 Fast løn | 54.100 | 0 | 54.100 |
| **551038 Botilbuddet Bilstrupvej 27 A-D** | **156.300** | **0** | **156.300** |
| 1.1 Fast løn | 156.300 | 0 | 156.300 |
| **551039 Botræningen Bilstrupvej 27 E** | **78.400** | **0** | **78.400** |
| 1.1 Fast løn | 78.400 | 0 | 78.400 |
| **552007 §107 - Køb af pladser i andre kommuner** | **3.003.000** | **0** | **3.003.000** |
| 4.7 Betalinger til kommuner | 2.258.900 | 0 | 2.258.900 |
| 4.8 Betaling til regioner | 744.100 | 0 | 744.100 |
| **552027 Betaling til private opholdssteder** | **8.927.700** | **0** | **8.927.700** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 8.927.700 | 0 | 8.927.700 |
| **553007 Ledsagerordning for voksne** | **2.934.900** | **0** | **2.934.900** |
| 1.1 Fast løn | 2.861.900 | 0 | 2.861.900 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 73.000 | 0 | 73.000 |
| **558007 Skovly (reg. virksomhed)** | **849.300** | **-765.300** | **84.000** |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 49.400 | 0 | 49.400 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 491.100 | 0 | 491.100 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 138.600 | 0 | 138.600 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 170.200 | 0 | 170.200 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -765.300 | -765.300 |
| **558009 §103 Beskyttet beskæftigelse - køb på Bomi** | **623.900** | **0** | **623.900** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 6.600 | 0 | 6.600 |
| 4.7 Betalinger til kommuner | 617.300 | 0 | 617.300 |
| **558010 Aktivitetshuset Skovly - værksted** | **0** | **-46.000** | **-46.000** |
| 7.7 Betalinger fra kommuner | 0 | -46.000 | -46.000 |
| **559004 §104 Køb af pladser i andre kommuner** | **5.277.200** | **0** | **5.277.200** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 1.087.500 | 0 | 1.087.500 |
| 4.7 Betalinger til kommuner | 2.755.500 | 0 | 2.755.500 |
| 4.8 Betaling til regioner | 1.434.200 | 0 | 1.434.200 |
| **559006 Socialafdelingen - bet. off. Myndighed** | **0** | **-12.896.100** | **-12.896.100** |
| 003 Toeren - Fritids-værested | 0 | -160.900 | -160.900 |
| 7.7 Betalinger fra kommuner | 0 | -160.900 | -160.900 |
| 005 Idavang | 0 | -9.146.300 | -9.146.300 |
| 7.7 Betalinger fra kommuner | 0 | -9.146.300 | -9.146.300 |
| 012 Aktivitetshuset Skovly - dagcenter | 0 | -2.349.100 | -2.349.100 |
| 7.7 Betalinger fra kommuner | 0 | -2.349.100 | -2.349.100 |
| 015 Magneten | 0 | -1.239.800 | -1.239.800 |
| 7.7 Betalinger fra kommuner | 0 | -1.239.800 | -1.239.800 |
| **559007 Afregning overhead** | **2.651.100** | **0** | **2.651.100** |
| 9.4 Overførte tjenesteydelser | 2.651.100 | 0 | 2.651.100 |
| **559011 Aktivitetstilbuddet Magneten** | **6.002.700** | **-289.400** | **5.713.300** |
| 1.1 Fast løn | 5.092.900 | 0 | 5.092.900 |
| 2.2 Fødevarer | 89.400 | 0 | 89.400 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 134.200 | 0 | 134.200 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 266.900 | 0 | 266.900 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 89.000 | 0 | 89.000 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 37.000 | 0 | 37.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 285.700 | 0 | 285.700 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -247.600 | -247.600 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -41.800 | -41.800 |
| 9.4 Overførte tjenesteydelser | 7.600 | 0 | 7.600 |
| **559012 Aktivitetstilbuddet Magneten - Kørsel** | **790.600** | **0** | **790.600** |
| 1.1 Fast løn | 15.200 | 0 | 15.200 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 22.300 | 0 | 22.300 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 689.500 | 0 | 689.500 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 63.100 | 0 | 63.100 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 500 | 0 | 500 |
| **559013 Aktivitetstilbuddet Skovly** | **12.086.800** | **-1.343.000** | **10.743.800** |
| 1.1 Fast løn | 10.186.000 | 0 | 10.186.000 |
| 2.2 Fødevarer | 464.100 | 0 | 464.100 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 240.200 | 0 | 240.200 |
| 2.7 Anskaffelser | 10.300 | 0 | 10.300 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 361.700 | 0 | 361.700 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 131.000 | 0 | 131.000 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 71.800 | 0 | 71.800 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 314.700 | 0 | 314.700 |
| 5.2 Overførsler til personer | 307.000 | 0 | 307.000 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -371.000 | -371.000 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -972.000 | -972.000 |
| **559014 Aktiveringstilbuddet Skovly - Kørsel** | **1.135.800** | **0** | **1.135.800** |
| 1.1 Fast løn | 14.800 | 0 | 14.800 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 34.800 | 0 | 34.800 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 997.200 | 0 | 997.200 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 78.600 | 0 | 78.600 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 10.400 | 0 | 10.400 |
| **559015 Cafe Kurs** | **2.543.100** | **-229.800** | **2.313.300** |
| 1.1 Fast løn | 2.042.000 | 0 | 2.042.000 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 82.100 | 0 | 82.100 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 195.100 | 0 | 195.100 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 129.700 | 0 | 129.700 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 31.400 | 0 | 31.400 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 62.800 | 0 | 62.800 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -229.800 | -229.800 |
| **559016 Idavang - kørsel** | **396.500** | **0** | **396.500** |
| 1.1 Fast løn | 220.100 | 0 | 220.100 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 61.900 | 0 | 61.900 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 10.100 | 0 | 10.100 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 81.000 | 0 | 81.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 23.400 | 0 | 23.400 |
| **559017 Idavang** | **12.766.700** | **-377.600** | **12.389.100** |
| 1.1 Fast løn | 11.262.000 | 0 | 11.262.000 |
| 2.2 Fødevarer | 143.800 | 0 | 143.800 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 293.300 | 0 | 293.300 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 470.900 | 0 | 470.900 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 180.100 | 0 | 180.100 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 270.000 | 0 | 270.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 146.600 | 0 | 146.600 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -3.600 | -3.600 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -374.000 | -374.000 |
| **559022 Fritidsklub til borgere med autismespektrumforstyrrelse eller ADHD** | **599.100** | **0** | **599.100** |
| 1.1 Fast løn | 600.000 | 0 | 600.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | -900 | 0 | -900 |
| **559023 Fritids- og træningstilbud til yngre fysisk handicappede** | **365.300** | **-5.400** | **359.900** |
| 1.1 Fast løn | 302.900 | 0 | 302.900 |
| 2.2 Fødevarer | 47.400 | 0 | 47.400 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 15.500 | 0 | 15.500 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | -500 | 0 | -500 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -5.400 | -5.400 |
| **559059 Seniortilbud §104** | **-12.300** | **0** | **-12.300** |
| 1.1 Fast løn | -12.300 | 0 | -12.300 |
| **559061 Aktivitetstilbuddet Idavang** | **19.300** | **0** | **19.300** |
| 1.1 Fast løn | 19.300 | 0 | 19.300 |
| **572003 Sociale ydelser - socialafdelingen** | **1.306.100** | **0** | **1.306.100** |
| 5.2 Overførsler til personer | 1.306.100 | 0 | 1.306.100 |
| **572091 Refusion - Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne**  **(Serviceloven, §100)** | **0** | **-653.100** | **-653.100** |
| 8.4 Refusioner | 0 | -653.100 | -653.100 |
| **599013 Tilskud til social formål** | **550.000** | **0** | **550.000** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 550.000 | 0 | 550.000 |
| **599014 Frivillighedsrådet** | **834.100** | **0** | **834.100** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 834.100 | 0 | 834.100 |
| **Hovedtotal** | **627.771.400** | **-110.026.800** | **517.744.600** |

## 16.6 Ældreudvalget

| **Seniorudvalget** | **2023 oprindeligt budget** | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Drift | **Udgift** | **Indtægt** | **Netto** |
| **15 Seniorudvalget** | **546.399.600** | **-72.214.100** | **474.185.500** |
| **02 Seniorer** | **527.010.700** | **-28.355.300** | **498.655.400** |
| **019032 Lejetab i alment nyttige boliger** | **4.676.700** | **0** | **4.676.700** |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 1.435.800 | 0 | 1.435.800 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 1.440.200 | 0 | 1.440.200 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 1.800.700 | 0 | 1.800.700 |
| **231011 Handicapkørsel** | **2.130.600** | **0** | **2.130.600** |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 2.130.600 | 0 | 2.130.600 |
| **490012 Hospice** | **1.736.600** | **0** | **1.736.600** |
| 4.8 Betaling til regioner | 1.736.600 | 0 | 1.736.600 |
| **507010 Central refusionsordning** | **0** | **-1.547.500** | **-1.547.500** |
| 8.4 Refusioner | 0 | -1.547.500 | -1.547.500 |
| **526002 Frit valgs ordning** | **95.263.400** | **0** | **95.263.400** |
| 1.1 Fast løn | 77.746.300 | 0 | 77.746.300 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 17.517.100 | 0 | 17.517.100 |
| **526003 Madservice** | **53.900** | **0** | **53.900** |
| 2.9 Øvrige varekøb | 53.900 | 0 | 53.900 |
| **526004 Hjemmeplejen Skive-Højslev** | **2.987.700** | **-1.800** | **2.985.900** |
| 001 Fællesudgifter Hjemmeplejen Skive-Højslev | 939.000 | -1.800 | 937.200 |
| 1.1 Fast løn | 42.549.400 | 0 | 42.549.400 |
| 2.2 Fødevarer | 1.100 | 0 | 1.100 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 170.700 | 0 | 170.700 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | -42.384.700 | 0 | -42.384.700 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 602.500 | 0 | 602.500 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -1.800 | -1.800 |
| 002 Ledelse og Administration | 2.048.700 | 0 | 2.048.700 |
| 1.1 Fast løn | 2.025.900 | 0 | 2.025.900 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 3.200 | 0 | 3.200 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 8.500 | 0 | 8.500 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 11.100 | 0 | 11.100 |
| **526005 Hjemmeplejen Salling** | **4.144.700** | **0** | **4.144.700** |
| 001 Fællesudgifter Hjemmeplejen Salling | 2.067.400 | 0 | 2.067.400 |
| 1.1 Fast løn | 31.344.200 | 0 | 31.344.200 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 140.500 | 0 | 140.500 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | -30.660.000 | 0 | -30.660.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 1.242.700 | 0 | 1.242.700 |
| 002 Ledelse og Administration | 2.077.300 | 0 | 2.077.300 |
| 1.1 Fast løn | 2.027.000 | 0 | 2.027.000 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 3.200 | 0 | 3.200 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 36.000 | 0 | 36.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 11.100 | 0 | 11.100 |
| **526008 Natgruppen** | **6.842.600** | **0** | **6.842.600** |
| 1.1 Fast løn | 6.304.000 | 0 | 6.304.000 |
| 2.2 Fødevarer | 2.700 | 0 | 2.700 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 143.600 | 0 | 143.600 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 45.700 | 0 | 45.700 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 146.700 | 0 | 146.700 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 199.900 | 0 | 199.900 |
| **526011 Tøjvask** | **561.100** | **0** | **561.100** |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 561.100 | 0 | 561.100 |
| **527007 Betaling til/fra kommuner og friplejehjem - ældre** | **16.002.500** | **-5.947.800** | **10.054.700** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 2.392.000 | 0 | 2.392.000 |
| 4.7 Betalinger til kommuner | 13.610.500 | 0 | 13.610.500 |
| 7.7 Betalinger fra kommuner | 0 | -5.947.800 | -5.947.800 |
| **527008 Andet personale plan 4** | **1.745.500** | **0** | **1.745.500** |
| 1.1 Fast løn | 1.585.300 | 0 | 1.585.300 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 27.800 | 0 | 27.800 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 132.400 | 0 | 132.400 |
| **527009 Pulje til midlertidig budgetregulering** | **15.136.600** | **0** | **15.136.600** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 15.136.600 | 0 | 15.136.600 |
| **527012 Dagcentre** | **4.038.400** | **0** | **4.038.400** |
| 001 Visiterede pladser | 4.038.400 | 0 | 4.038.400 |
| 1.1 Fast løn | 3.995.500 | 0 | 3.995.500 |
| 2.2 Fødevarer | 2.900 | 0 | 2.900 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 20.200 | 0 | 20.200 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 19.800 | 0 | 19.800 |
| **527014 Afdeling Fur** | **1.246.400** | **0** | **1.246.400** |
| 001 Afdeling Fur | 1.011.600 | 0 | 1.011.600 |
| 1.1 Fast løn | 1.005.900 | 0 | 1.005.900 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 5.700 | 0 | 5.700 |
| 002 Servicearealer - Fur | 234.800 | 0 | 234.800 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 203.100 | 0 | 203.100 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 23.400 | 0 | 23.400 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 7.300 | 0 | 7.300 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 1.000 | 0 | 1.000 |
| **527015 Område 1** | **62.633.300** | **-5.908.400** | **56.724.900** |
| 001 Fællesudgifter område 1 - plejecentre | 2.963.000 | -117.800 | 2.845.200 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 1.107.200 | 0 | 1.107.200 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 1.357.100 | 0 | 1.357.100 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 39.400 | 0 | 39.400 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 140.000 | 0 | 140.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 319.300 | 0 | 319.300 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -117.800 | -117.800 |
| 002 Afdeling Breum | 7.817.300 | -973.700 | 6.843.600 |
| 1.1 Fast løn | 7.487.200 | 0 | 7.487.200 |
| 2.2 Fødevarer | 324.600 | 0 | 324.600 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -973.700 | -973.700 |
| 003 Afdeling Durup | 9.672.900 | -848.900 | 8.824.000 |
| 1.1 Fast løn | 9.384.400 | 0 | 9.384.400 |
| 2.2 Fødevarer | 283.000 | 0 | 283.000 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -848.900 | -848.900 |
| 004 Afdeling Glyngøre | 9.705.700 | -1.065.800 | 8.639.900 |
| 1.1 Fast løn | 9.344.900 | 0 | 9.344.900 |
| 2.2 Fødevarer | 355.300 | 0 | 355.300 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -1.065.800 | -1.065.800 |
| 005 Afdeling Jebjerg | 14.810.100 | -1.366.500 | 13.443.600 |
| 1.1 Fast løn | 14.349.100 | 0 | 14.349.100 |
| 2.2 Fødevarer | 455.500 | 0 | 455.500 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -1.366.500 | -1.366.500 |
| 006 Afdeling Selde | 7.724.500 | -784.700 | 6.939.800 |
| 1.1 Fast løn | 7.470.700 | 0 | 7.470.700 |
| 2.2 Fødevarer | 261.600 | 0 | 261.600 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | -13.300 | 0 | -13.300 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -784.700 | -784.700 |
| 007 Afdeling Roslev | 7.895.800 | -751.000 | 7.144.800 |
| 1.1 Fast løn | 7.640.000 | 0 | 7.640.000 |
| 2.2 Fødevarer | 250.300 | 0 | 250.300 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -751.000 | -751.000 |
| 008 Ledelse og administration | 2.044.000 | 0 | 2.044.000 |
| 1.1 Fast løn | 1.988.400 | 0 | 1.988.400 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 27.800 | 0 | 27.800 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 27.800 | 0 | 27.800 |
| **527016 Område 2** | **38.287.600** | **-4.055.800** | **34.231.800** |
| 001 Fællesudgifter område 2 - plejecentre | 1.489.200 | 0 | 1.489.200 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 550.300 | 0 | 550.300 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 678.500 | 0 | 678.500 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 77.600 | 0 | 77.600 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 10.100 | 0 | 10.100 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 172.700 | 0 | 172.700 |
| 002 Afdeling Balling | 9.335.700 | -1.153.900 | 8.181.800 |
| 1.1 Fast løn | 8.945.600 | 0 | 8.945.600 |
| 2.2 Fødevarer | 384.600 | 0 | 384.600 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -1.153.900 | -1.153.900 |
| 003 Afdeling Oddense | 7.448.100 | -749.100 | 6.699.000 |
| 1.1 Fast løn | 7.192.900 | 0 | 7.192.900 |
| 2.2 Fødevarer | 249.700 | 0 | 249.700 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -749.100 | -749.100 |
| 005 Afdeling Rødding | 10.703.400 | -1.192.500 | 9.510.900 |
| 1.1 Fast løn | 10.300.400 | 0 | 10.300.400 |
| 2.2 Fødevarer | 397.500 | 0 | 397.500 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -1.192.500 | -1.192.500 |
| 006 Afdeling Lem | 7.937.000 | -960.300 | 6.976.700 |
| 1.1 Fast løn | 7.611.400 | 0 | 7.611.400 |
| 2.2 Fødevarer | 320.100 | 0 | 320.100 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -960.300 | -960.300 |
| 007 Ledelse og administration | 1.374.200 | 0 | 1.374.200 |
| 1.1 Fast løn | 1.346.500 | 0 | 1.346.500 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 11.000 | 0 | 11.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 16.700 | 0 | 16.700 |
| **527017 Område 3** | **41.499.000** | **-4.125.300** | **37.373.700** |
| 001 Fællesudgifter område 3 - plejecentre | 2.263.500 | 0 | 2.263.500 |
| 2.2 Fødevarer | 1.200 | 0 | 1.200 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 815.400 | 0 | 815.400 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 1.031.700 | 0 | 1.031.700 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 49.000 | 0 | 49.000 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 18.500 | 0 | 18.500 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 347.700 | 0 | 347.700 |
| 002 Afdeling Hem | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 003 Afdeling Marienlyst | 14.558.500 | -2.558.900 | 11.999.600 |
| 1.1 Fast løn | 13.322.600 | 0 | 13.322.600 |
| 2.2 Fødevarer | 900.300 | 0 | 900.300 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 10.200 | 0 | 10.200 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 325.400 | 0 | 325.400 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -2.558.900 | -2.558.900 |
| 004 Afdeling Bøgely | 7.547.800 | -879.500 | 6.668.300 |
| 1.1 Fast løn | 7.249.100 | 0 | 7.249.100 |
| 2.2 Fødevarer | 293.200 | 0 | 293.200 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -879.500 | -879.500 |
| 005 Afdeling Højslev | 6.254.000 | -686.900 | 5.567.100 |
| 1.1 Fast løn | 6.019.500 | 0 | 6.019.500 |
| 2.2 Fødevarer | 229.000 | 0 | 229.000 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -686.900 | -686.900 |
| 006 Afdeling Rønbjerg | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 007 Afdeling Gnisten | 9.462.100 | 0 | 9.462.100 |
| 1.1 Fast løn | 9.428.800 | 0 | 9.428.800 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 33.300 | 0 | 33.300 |
| 008 Ledelse og administration | 1.402.100 | 0 | 1.402.100 |
| 1.1 Fast løn | 1.346.500 | 0 | 1.346.500 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 27.800 | 0 | 27.800 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 27.800 | 0 | 27.800 |
| **527018 Område 4** | **49.926.500** | **-5.218.900** | **44.707.600** |
| 001 Fællesudgifter område 4 - plejecentre | 2.567.700 | 0 | 2.567.700 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 765.900 | 0 | 765.900 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 1.319.500 | 0 | 1.319.500 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 44.500 | 0 | 44.500 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 56.000 | 0 | 56.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 381.800 | 0 | 381.800 |
| 002 Afdeling Gammelgaard | 27.018.300 | -3.408.400 | 23.609.900 |
| 1.1 Fast løn | 25.897.700 | 0 | 25.897.700 |
| 2.2 Fødevarer | 1.115.100 | 0 | 1.115.100 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -3.408.400 | -3.408.400 |
| 003 Afdeling Skovbakkehjemmet | 18.284.000 | -1.810.500 | 16.473.500 |
| 1.1 Fast løn | 17.685.200 | 0 | 17.685.200 |
| 2.2 Fødevarer | 593.300 | 0 | 593.300 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 5.500 | 0 | 5.500 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -1.810.500 | -1.810.500 |
| 006 Ledelse og administration | 2.056.500 | 0 | 2.056.500 |
| 1.1 Fast løn | 2.000.900 | 0 | 2.000.900 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 27.800 | 0 | 27.800 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 27.800 | 0 | 27.800 |
| **527019 Teknisk afdeling** | **4.682.500** | **-187.900** | **4.494.600** |
| 001 Teknisk afdeling | 4.682.500 | -187.900 | 4.494.600 |
| 1.1 Fast løn | 4.586.500 | 0 | 4.586.500 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 29.500 | 0 | 29.500 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 70.300 | 0 | 70.300 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | -3.800 | 0 | -3.800 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -66.500 | -66.500 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -121.400 | -121.400 |
| **527020 Vaskeriet** | **3.892.900** | **-181.200** | **3.711.700** |
| 001 Vaskeriet | 3.892.900 | -181.200 | 3.711.700 |
| 1.1 Fast løn | 2.759.700 | 0 | 2.759.700 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 267.500 | 0 | 267.500 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 734.100 | 0 | 734.100 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 16.600 | 0 | 16.600 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 104.600 | 0 | 104.600 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 10.400 | 0 | 10.400 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -181.200 | -181.200 |
| **527022 Ledelse af Pleje & Omsorg** | **10.861.800** | **0** | **10.861.800** |
| 2.7 Anskaffelser | -8.900 | 0 | -8.900 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 1.145.000 | 0 | 1.145.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 4.934.500 | 0 | 4.934.500 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 4.791.200 | 0 | 4.791.200 |
| **527024 Elever** | **19.160.400** | **0** | **19.160.400** |
| 1.1 Fast løn | 19.071.400 | 0 | 19.071.400 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 89.000 | 0 | 89.000 |
| **527027 Mestringsterapeuter** | **2.404.100** | **0** | **2.404.100** |
| 1.1 Fast løn | 2.351.500 | 0 | 2.351.500 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 52.600 | 0 | 52.600 |
| **527030 Udvikling og administration** | **17.580.800** | **0** | **17.580.800** |
| 1.1 Fast løn | 16.596.500 | 0 | 16.596.500 |
| 2.2 Fødevarer | 11.000 | 0 | 11.000 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 16.800 | 0 | 16.800 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 139.300 | 0 | 139.300 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 471.600 | 0 | 471.600 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 14.800 | 0 | 14.800 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 330.800 | 0 | 330.800 |
| **527101 Friplejeboliger** | **9.524.700** | **0** | **9.524.700** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 9.524.700 | 0 | 9.524.700 |
| **528003 Sygeplejen Skive-Højslev** | **27.695.700** | **0** | **27.695.700** |
| 001 Sygeplejen Skive-Højslev | 14.429.200 | 0 | 14.429.200 |
| 1.1 Fast løn | 13.938.600 | 0 | 13.938.600 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 490.600 | 0 | 490.600 |
| 002 Afregning delegeret sygepleje - Skive-Højslev | 13.266.500 | 0 | 13.266.500 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 11.578.700 | 0 | 11.578.700 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 1.687.800 | 0 | 1.687.800 |
| **528004 Sygeplejeartikler - alle** | **1.821.700** | **0** | **1.821.700** |
| 2.9 Øvrige varekøb | 1.821.700 | 0 | 1.821.700 |
| **528005 Sygeplejen Salling** | **21.497.400** | **0** | **21.497.400** |
| 001 Sygeplejen Salling | 9.997.500 | 0 | 9.997.500 |
| 1.1 Fast løn | 9.612.200 | 0 | 9.612.200 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 385.300 | 0 | 385.300 |
| 002 Afregning delegeret sygepleje - Salling | 11.499.900 | 0 | 11.499.900 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 10.753.400 | 0 | 10.753.400 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 746.500 | 0 | 746.500 |
| **528006 Akut teamet** | **2.244.200** | **0** | **2.244.200** |
| 1.1 Fast løn | 2.193.400 | 0 | 2.193.400 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 50.800 | 0 | 50.800 |
| **528007 Sygepleje - Område 1** | **3.130.600** | **0** | **3.130.600** |
| 1.1 Fast løn | 3.105.100 | 0 | 3.105.100 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 25.500 | 0 | 25.500 |
| **528008 Sygepleje - Område 2** | **1.333.000** | **0** | **1.333.000** |
| 1.1 Fast løn | 1.309.700 | 0 | 1.309.700 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 23.300 | 0 | 23.300 |
| **528009 Sygepleje - Område 3** | **5.210.500** | **0** | **5.210.500** |
| 1.1 Fast løn | 5.185.300 | 0 | 5.185.300 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 25.200 | 0 | 25.200 |
| **528010 Sygepleje - Område 4** | **2.836.000** | **0** | **2.836.000** |
| 1.1 Fast løn | 2.806.500 | 0 | 2.806.500 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 29.500 | 0 | 29.500 |
| **528011 Tværgående sygeplejefunktioner** | **1.639.900** | **-515.100** | **1.124.800** |
| 002 Tværgående tillæg til sygeplejersker | 1.639.900 | 0 | 1.639.900 |
| 1.1 Fast løn | 1.639.900 | 0 | 1.639.900 |
| 003 IV-behandling | 0 | -515.100 | -515.100 |
| 7.8 Betalinger fra regioner | 0 | -515.100 | -515.100 |
| **528014 Sundhedssatellitter** | **93.800** | **0** | **93.800** |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 93.800 | 0 | 93.800 |
| **528018 Afregning sygepleje friplejehjem** | **810.300** | **0** | **810.300** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 810.300 | 0 | 810.300 |
| **529003 Aktivitetscenter Ny Skivehus** | **977.800** | **0** | **977.800** |
| 1.1 Fast løn | 973.300 | 0 | 973.300 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 4.500 | 0 | 4.500 |
| **529004 Service og akt. funktioner SL §79** | **49.200** | **0** | **49.200** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 49.200 | 0 | 49.200 |
| **529005 Midlertidige pladser - kommunens udgift** | **3.850.600** | **0** | **3.850.600** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 3.850.600 | 0 | 3.850.600 |
| **529010 Det åbne center - Møllegården** | **1.734.200** | **0** | **1.734.200** |
| 001 Det åbne center - Møllegården | 1.734.200 | 0 | 1.734.200 |
| 1.1 Fast løn | 1.583.900 | 0 | 1.583.900 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 111.200 | 0 | 111.200 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 39.100 | 0 | 39.100 |
| **531003 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre fra 67 år**  **(servicelovens §112, 113, 116 og 117)** | **13.212.600** | **-53.200** | **13.159.400** |
| 2.9 Øvrige varekøb | 11.427.800 | 0 | 11.427.800 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 322.800 | 0 | 322.800 |
| 4.7 Betalinger til kommuner | 106.400 | 0 | 106.400 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 1.355.600 | 0 | 1.355.600 |
| 7.7 Betalinger fra kommuner | 0 | -53.200 | -53.200 |
| **531004 Hjælpemiddelservice** | **5.492.200** | **-16.600** | **5.475.600** |
| 1.1 Fast løn | 4.717.900 | 0 | 4.717.900 |
| 2.2 Fødevarer | 11.400 | 0 | 11.400 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 131.700 | 0 | 131.700 |
| 2.7 Anskaffelser | 144.700 | 0 | 144.700 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 121.600 | 0 | 121.600 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 129.900 | 0 | 129.900 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 235.000 | 0 | 235.000 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -16.600 | -16.600 |
| **536002 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af dødende i eget hjem** | **2.248.300** | **0** | **2.248.300** |
| 1.1 Fast løn | 2.248.300 | 0 | 2.248.300 |
| **539011 Personlig støtte og pasning af personer med handicap (serviceloven § 85, 95-96, 102, 118)** | **459.200** | **0** | **459.200** |
| 1.1 Fast løn | 459.200 | 0 | 459.200 |
| **539012 Tilskud til ansættelse af hjælpere - ældre** | **481.800** | **0** | **481.800** |
| 5.2 Overførsler til personer | 481.800 | 0 | 481.800 |
| **541002 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap**  **under 67 år (servicelovens § 112, 113, 114, 116 og 117)** | **12.973.600** | **-595.800** | **12.377.800** |
| 001 Hjælpemidler mv. til personer 18-66 år | 12.973.600 | -595.800 | 12.377.800 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 10.892.900 | 0 | 10.892.900 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 37.800 | 0 | 37.800 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 451.900 | 0 | 451.900 |
| 4.7 Betalinger til kommuner | 53.200 | 0 | 53.200 |
| 5.2 Overførsler til personer | 1.537.800 | 0 | 1.537.800 |
| 7.7 Betalinger fra kommuner | 0 | -63.900 | -63.900 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -531.900 | -531.900 |
| **599010 Diverse - sociale formål (SAS)** | **99.700** | **0** | **99.700** |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 99.700 | 0 | 99.700 |
| **642010 Kommission, råd og nævn** | **98.100** | **0** | **98.100** |
| 005 Ældreråd/klageråd | 98.100 | 0 | 98.100 |
| 1.1 Fast løn | 98.600 | 0 | 98.600 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | -500 | 0 | -500 |
| **03 Ældreboliger** | **19.388.900** | **-43.858.800** | **-24.469.900** |
| **019005 Hjalmar Kjems Alle 3-7** | **763.700** | **-1.553.100** | **-789.400** |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 260.700 | 0 | 260.700 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 226.200 | 0 | 226.200 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 276.800 | 0 | 276.800 |
| 7.1 Egne huslejeindtægter | 0 | -1.553.100 | -1.553.100 |
| **019006 Mejsevej 1-3** | **380.200** | **-847.700** | **-467.500** |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 156.400 | 0 | 156.400 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 113.100 | 0 | 113.100 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 110.700 | 0 | 110.700 |
| 7.1 Egne huslejeindtægter | 0 | -847.700 | -847.700 |
| **019007 Mejsevej 12 / Nattergalevej** | **2.136.600** | **-3.954.700** | **-1.818.100** |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 1.102.800 | 0 | 1.102.800 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 258.300 | 0 | 258.300 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 775.500 | 0 | 775.500 |
| 7.1 Egne huslejeindtægter | 0 | -3.954.700 | -3.954.700 |
| **019008 Gefionsvej 19-35** | **441.800** | **-841.400** | **-399.600** |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 358.800 | 0 | 358.800 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 83.000 | 0 | 83.000 |
| 7.1 Egne huslejeindtægter | 0 | -841.400 | -841.400 |
| **019009 Hjaltesvej** | **913.400** | **-2.177.000** | **-1.263.600** |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 208.700 | 0 | 208.700 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 339.300 | 0 | 339.300 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 365.400 | 0 | 365.400 |
| 7.1 Egne huslejeindtægter | 0 | -2.177.000 | -2.177.000 |
| **019010 Frejasvej** | **365.500** | **-644.500** | **-279.000** |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 41.700 | 0 | 41.700 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 323.800 | 0 | 323.800 |
| 7.1 Egne huslejeindtægter | 0 | -644.500 | -644.500 |
| **019011 Parcelvej** | **934.500** | **-2.088.100** | **-1.153.600** |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 208.700 | 0 | 208.700 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 282.900 | 0 | 282.900 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 442.900 | 0 | 442.900 |
| 7.1 Egne huslejeindtægter | 0 | -2.088.100 | -2.088.100 |
| **019012 Gefionsvej 24-46** | **535.300** | **-1.124.900** | **-589.600** |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 34.600 | 0 | 34.600 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 161.400 | 0 | 161.400 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 7.200 | 0 | 7.200 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 332.100 | 0 | 332.100 |
| 7.1 Egne huslejeindtægter | 0 | -1.124.900 | -1.124.900 |
| **019013 Bilstrupvej 28** | **306.400** | **-555.500** | **-249.100** |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 27.400 | 0 | 27.400 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 65.400 | 0 | 65.400 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 15.500 | 0 | 15.500 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 198.100 | 0 | 198.100 |
| 7.1 Egne huslejeindtægter | 0 | -555.500 | -555.500 |
| **019014 Thinggade** | **306.900** | **-717.200** | **-410.300** |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 62.600 | 0 | 62.600 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 244.300 | 0 | 244.300 |
| 7.1 Egne huslejeindtægter | 0 | -717.200 | -717.200 |
| **019020 Boligdel, Glyngøre Ældrecenter** | **508.300** | **-1.857.400** | **-1.349.100** |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 104.300 | 0 | 104.300 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 215.900 | 0 | 215.900 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 188.100 | 0 | 188.100 |
| 7.1 Egne huslejeindtægter | 0 | -1.857.400 | -1.857.400 |
| **019021 Boligdel, Lem Ældrecenter** | **677.200** | **-1.938.500** | **-1.261.300** |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 20.700 | 0 | 20.700 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 4.000 | 0 | 4.000 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 369.300 | 0 | 369.300 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 283.200 | 0 | 283.200 |
| 7.1 Egne huslejeindtægter | 0 | -1.938.500 | -1.938.500 |
| **019022 Boligdel, Oddense Ældrecenter** | **564.600** | **-1.582.200** | **-1.017.600** |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 19.000 | 0 | 19.000 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 3.600 | 0 | 3.600 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 349.200 | 0 | 349.200 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 192.800 | 0 | 192.800 |
| 7.1 Egne huslejeindtægter | 0 | -1.582.200 | -1.582.200 |
| **019023 Boligdel, Rødding Ældrecenter** | **935.100** | **-2.247.900** | **-1.312.800** |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 30.100 | 0 | 30.100 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 5.900 | 0 | 5.900 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 491.900 | 0 | 491.900 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 407.200 | 0 | 407.200 |
| 7.1 Egne huslejeindtægter | 0 | -2.247.900 | -2.247.900 |
| **019024 Boligdel, Balling Ældrecenter** | **1.013.100** | **-2.187.800** | **-1.174.700** |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 76.600 | 0 | 76.600 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 4.800 | 0 | 4.800 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 412.900 | 0 | 412.900 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 518.800 | 0 | 518.800 |
| 7.1 Egne huslejeindtægter | 0 | -2.187.800 | -2.187.800 |
| **019025 Boligdel, Durup Ældrecenter** | **1.193.500** | **-2.466.800** | **-1.273.300** |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 30.100 | 0 | 30.100 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 5.900 | 0 | 5.900 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 497.500 | 0 | 497.500 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 660.000 | 0 | 660.000 |
| 7.1 Egne huslejeindtægter | 0 | -2.466.800 | -2.466.800 |
| **019026 Boligdel, Roslev Ældrecenter** | **890.300** | **-1.807.500** | **-917.200** |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 21.300 | 0 | 21.300 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 4.200 | 0 | 4.200 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 362.700 | 0 | 362.700 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 502.100 | 0 | 502.100 |
| 7.1 Egne huslejeindtægter | 0 | -1.807.500 | -1.807.500 |
| **019027 Boligdel, Breum Ældrecenter** | **1.096.000** | **-2.301.500** | **-1.205.500** |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 28.400 | 0 | 28.400 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 5.600 | 0 | 5.600 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 466.700 | 0 | 466.700 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 595.300 | 0 | 595.300 |
| 7.1 Egne huslejeindtægter | 0 | -2.301.500 | -2.301.500 |
| **019028 Boligdel, Selde Ældrecenter** | **649.100** | **-1.367.800** | **-718.700** |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 13.300 | 0 | 13.300 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 2.700 | 0 | 2.700 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 339.600 | 0 | 339.600 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 293.500 | 0 | 293.500 |
| 7.1 Egne huslejeindtægter | 0 | -1.367.800 | -1.367.800 |
| **019029 Boligdel, Jebjerg Ældrecenter** | **1.802.800** | **-3.728.400** | **-1.925.600** |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 192.300 | 0 | 192.300 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 560.100 | 0 | 560.100 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 1.050.400 | 0 | 1.050.400 |
| 7.1 Egne huslejeindtægter | 0 | -3.728.400 | -3.728.400 |
| **019030 Boligdel, Marienlyst** | **2.974.600** | **-7.868.900** | **-4.894.300** |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 573.500 | 0 | 573.500 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 961.500 | 0 | 961.500 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 1.439.600 | 0 | 1.439.600 |
| 7.1 Egne huslejeindtægter | 0 | -7.868.900 | -7.868.900 |
| **Hovedtotal** | **546.399.600** | **-72.214.100** | **474.185.500** |

## 16.7 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

| **Erhvervs- og Arbejdsmarkdesudvalget** | **2023 oprindeligt budget** | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Drift | **Udgift** | **Indtægt** | **Netto** |
| **16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget** | **1.152.668.100** | **-227.554.300** | **925.113.800** |
| **01 Arbejdsmarkedsområdet** | **1.140.123.800** | **-227.554.300** | **912.569.500** |
| **315001 UU Skive** | **8.065.400** | **0** | **8.065.400** |
| 1.1 Fast løn | 7.598.300 | 0 | 7.598.300 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 144.400 | 0 | 144.400 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 269.900 | 0 | 269.900 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 52.800 | 0 | 52.800 |
| **342001 FGU** | **10.533.400** | **0** | **10.533.400** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 1.402.100 | 0 | 1.402.100 |
| 4.6 Betalinger til staten | 9.131.300 | 0 | 9.131.300 |
| **558008 BOMI - Beskyttet beskæftigelse** | **1.187.800** | **-766.600** | **421.200** |
| 1.1 Fast løn | 1.106.700 | 0 | 1.106.700 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | -269.600 | 0 | -269.600 |
| 5.2 Overførsler til personer | 350.700 | 0 | 350.700 |
| 7.7 Betalinger fra kommuner | 0 | -421.900 | -421.900 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -344.700 | -344.700 |
| **560005 Sprogcenter Skive** | **8.256.000** | **-8.218.600** | **37.400** |
| 1.1 Fast løn | 6.879.200 | 0 | 6.879.200 |
| 2.2 Fødevarer | 10.700 | 0 | 10.700 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 159.400 | 0 | 159.400 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 975.000 | 0 | 975.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 231.700 | 0 | 231.700 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -8.218.600 | -8.218.600 |
| **560006 Introduktionsprogram - Jobstart** | **21.714.500** | **-14.699.200** | **7.015.300** |
| 000 Introduktionsprogram - Jobstart | 21.714.500 | -6.809.500 | 14.905.000 |
| 1.1 Fast løn | 4.445.400 | 0 | 4.445.400 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 118.100 | 0 | 118.100 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 1.329.400 | 0 | 1.329.400 |
| 5.2 Overførsler til personer | 15.821.600 | 0 | 15.821.600 |
| 8.6 Statstilskud | 0 | -6.809.500 | -6.809.500 |
| 001 Refusion - Introduktionsprogram Jobstart | 0 | -7.889.700 | -7.889.700 |
| 8.4 Refusioner | 0 | -7.889.700 | -7.889.700 |
| **560091 Grundtilskud for udlændinge** | **0** | **-7.719.200** | **-7.719.200** |
| 8.6 Statstilskud | 0 | -7.719.200 | -7.719.200 |
| **590004 BOMI - Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats** | **10.010.200** | **-8.701.300** | **1.308.900** |
| 001 Beskæftigelsesindsats kontanthjælpsmodtagere | 9.212.500 | -8.251.100 | 961.400 |
| 1.1 Fast løn | 8.725.600 | 0 | 8.725.600 |
| 2.2 Fødevarer | 180.200 | 0 | 180.200 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 631.100 | 0 | 631.100 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 1.231.300 | 0 | 1.231.300 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | -2.132.800 | 0 | -2.132.800 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 420.900 | 0 | 420.900 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 156.200 | 0 | 156.200 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -7.444.100 | -7.444.100 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -807.000 | -807.000 |
| 002 Fleksjob-projekt | 344.400 | 0 | 344.400 |
| 1.1 Fast løn | 259.600 | 0 | 259.600 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 84.800 | 0 | 84.800 |
| 003 Beskæftigelsesindsats sygedagpengemodtagere | 453.300 | -450.200 | 3.100 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 453.300 | 0 | 453.300 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -450.200 | -450.200 |
| **590006 Øvrige driftsudgifter, vejledning m.v. - Job & Kompetence** | **2.155.300** | **0** | **2.155.300** |
| 1.1 Fast løn | 1.827.800 | 0 | 1.827.800 |
| 5.2 Overførsler til personer | 327.500 | 0 | 327.500 |
| **590007 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, unge/voksne** | **16.215.600** | **-1.956.500** | **14.259.100** |
| 1.1 Fast løn | 5.225.000 | 0 | 5.225.000 |
| 2.9 Øvrige varekøb | -405.400 | 0 | -405.400 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 5.032.200 | 0 | 5.032.200 |
| 4.7 Betalinger til kommuner | 54.700 | 0 | 54.700 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 2.238.000 | 0 | 2.238.000 |
| 5.2 Overførsler til personer | 4.071.100 | 0 | 4.071.100 |
| 8.4 Refusioner | 0 | -1.956.500 | -1.956.500 |
| **590009 Afsat til driftsudg. kommunal beskæftigelsesindsats** | **67.200** | **0** | **67.200** |
| 000 Afsat til driftsudg. kommunal beskæftigelsesindsats | 67.200 | 0 | 67.200 |
| 1.1 Fast løn | 67.200 | 0 | 67.200 |
| **590011 Ordinær uddannelse - Job & Kompetence** | **1.856.400** | **0** | **1.856.400** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 1.856.400 | 0 | 1.856.400 |
| **590020 Kommunal beskæftigelsesindsats - Sygedagpenge** | **7.970.900** | **0** | **7.970.900** |
| 1.1 Fast løn | 5.405.700 | 0 | 5.405.700 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 547.000 | 0 | 547.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 447.300 | 0 | 447.300 |
| 5.2 Overførsler til personer | 1.570.900 | 0 | 1.570.900 |
| **590040 Kommunal beskæftigelsesindsats – Flexjob/ledighedsydelses Team** | **2.930.000** | **0** | **2.930.000** |
| 1.1 Fast løn | 2.522.500 | 0 | 2.522.500 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 368.400 | 0 | 368.400 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 39.100 | 0 | 39.100 |
| **595005 Jobtræning** | **216.100** | **0** | **216.100** |
| 1.1 Fast løn | 216.100 | 0 | 216.100 |
| **597005 Seniorjob** | **603.700** | **0** | **603.700** |
| 1.1 Fast løn | 604.600 | 0 | 604.600 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | -900 | 0 | -900 |
| **598028 Beskæftigelsesordninger - Unge/voksne** | **192.400** | **0** | **192.400** |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 2.100 | 0 | 2.100 |
| 5.2 Overførsler til personer | 190.300 | 0 | 190.300 |
| **598032 Beskæftigelsesordninger – sygedagpengeområdet** | **307.500** | **-314.000** | **-6.500** |
| 5.2 Overførsler til personer | 307.500 | 0 | 307.500 |
| 8.4 Refusioner | 0 | -314.000 | -314.000 |
| **598034 Beskæftigelsesordninger – flexjob/ledighedsydelses Team** | **132.200** | **0** | **132.200** |
| 2.9 Øvrige varekøb | 106.200 | 0 | 106.200 |
| 5.2 Overførsler til personer | 26.000 | 0 | 26.000 |
| **598094 Refusion - Beskæftigelsesordninger** | **0** | **-85.100** | **-85.100** |
| 8.4 Refusioner | 0 | -85.100 | -85.100 |
| **653001 Job og Kompetence** | **10.468.000** | **0** | **10.468.000** |
| 001 Daglig drift | 10.468.000 | 0 | 10.468.000 |
| 1.1 Fast løn | 8.857.500 | 0 | 8.857.500 |
| 2.2 Fødevarer | -100 | 0 | -100 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 320.800 | 0 | 320.800 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 610.200 | 0 | 610.200 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 679.600 | 0 | 679.600 |
| **653003 Sygedagpenge** | **22.818.800** | **0** | **22.818.800** |
| 001 Daglig drift | 22.307.800 | 0 | 22.307.800 |
| 1.1 Fast løn | 19.499.300 | 0 | 19.499.300 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 37.700 | 0 | 37.700 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 40.100 | 0 | 40.100 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 2.730.700 | 0 | 2.730.700 |
| 002 Veteranindsats | 511.000 | 0 | 511.000 |
| 1.1 Fast løn | 445.400 | 0 | 445.400 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 65.600 | 0 | 65.600 |
| **653015 Arbejdsmarkedssekretariatet** | **1.482.000** | **0** | **1.482.000** |
| 001 Daglig drift | 1.482.000 | 0 | 1.482.000 |
| 1.1 Fast løn | 1.323.300 | 0 | 1.323.300 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 158.700 | 0 | 158.700 |
| **653017 Unge/voksne** | **16.054.000** | **0** | **16.054.000** |
| 001 Daglig drift | 16.054.000 | 0 | 16.054.000 |
| 1.1 Fast løn | 14.407.900 | 0 | 14.407.900 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 401.100 | 0 | 401.100 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 1.006.400 | 0 | 1.006.400 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 238.600 | 0 | 238.600 |
| **653018 Flexjob/ledighedsydelses Team** | **1.610.500** | **0** | **1.610.500** |
| 1.1 Fast løn | 1.328.200 | 0 | 1.328.200 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 52.900 | 0 | 52.900 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 127.400 | 0 | 127.400 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 102.000 | 0 | 102.000 |
| **343001 Forsøgelse til elever på Forberedende grunduddannelse samt elevløn** | **2.121.900** | **0** | **2.121.900** |
| 4.6 Betalinger til staten | 2.121.900 | 0 | 2.121.900 |
| **490011 Offentlig sygesikring** | **2.022.100** | **0** | **2.022.100** |
| 4.6 Betalinger til staten | 1.503.400 | 0 | 1.503.400 |
| 5.2 Overførsler til personer | 518.700 | 0 | 518.700 |
| **561005 Introduktionsydelse - Jobstart** | **17.568.700** | **-3.534.800** | **14.033.900** |
| 000 Introduktionsydelse - Jobstart | 17.568.700 | -125.600 | 17.443.100 |
| 5.2 Overførsler til personer | 17.568.700 | 0 | 17.568.700 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -125.600 | -125.600 |
| 001 Refusion - Introduktionsydelser Jobstart | 0 | -3.409.200 | -3.409.200 |
| 8.4 Refusioner | 0 | -3.409.200 | -3.409.200 |
| **565010 Seniorpension** | **29.673.300** | **0** | **29.673.300** |
| 4.6 Betalinger til staten | 29.673.300 | 0 | 29.673.300 |
| **566005 Førtidspension tilkendt 1. Juli 2014 eller senere** | **185.282.500** | **0** | **185.282.500** |
| 4.6 Betalinger til staten | 185.282.500 | 0 | 185.282.500 |
| **567021 Personlige tillæg m.v.** | **10.703.200** | **-4.587.900** | **6.115.300** |
| 4.6 Betalinger til staten | 1.527.500 | 0 | 1.527.500 |
| 5.2 Overførsler til personer | 9.175.700 | 0 | 9.175.700 |
| 8.4 Refusioner | 0 | -4.587.900 | -4.587.900 |
| **568002 Førtidspension tilkendt før 1. Juli 2014 (medfinansiering)** | **160.137.500** | **-4.200.000** | **155.937.500** |
| 4.6 Betalinger til staten | 160.137.500 | 0 | 160.137.500 |
| 7.7 Betalinger fra kommuner | 0 | -4.200.000 | -4.200.000 |
| **571002 Dagpenge ved sygdom** | **116.745.500** | **-44.832.200** | **71.913.300** |
| 000 Dagpenge ved sygdom | 116.745.500 | -764.100 | 115.981.400 |
| 5.2 Overførsler til personer | 116.745.500 | 0 | 116.745.500 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -764.100 | -764.100 |
| 001 Refusion - Dagpenge ved sygdom | 0 | -44.068.100 | -44.068.100 |
| 8.4 Refusioner | 0 | -44.068.100 | -44.068.100 |
| **572001 Sociale formål - Udbetalingsenheden** | **2.588.100** | **-1.277.600** | **1.310.500** |
| 000 Sociale ydelser - udbetalingsenheden | 2.588.100 | 0 | 2.588.100 |
| 4.6 Betalinger til staten | 28.500 | 0 | 28.500 |
| 5.2 Overførsler til personer | 2.559.600 | 0 | 2.559.600 |
| 001 Refusion - Sociale formål | 0 | -1.277.600 | -1.277.600 |
| 8.4 Refusioner | 0 | -1.277.600 | -1.277.600 |
| **572016 Beskæftigelsesordninger – Job og Kompetence** | **3.914.900** | **-3.910.600** | **4.300** |
| 5.2 Overførsler til personer | 3.914.900 | 0 | 3.914.900 |
| 8.4 Refusioner | 0 | -3.910.600 | -3.910.600 |
| **573002 Kontant- og Uddannelseshjælp** | **82.744.200** | **-22.005.700** | **60.738.500** |
| 4.6 Betalinger til staten | 171.100 | 0 | 171.100 |
| 5.2 Overførsler til personer | 82.573.100 | 0 | 82.573.100 |
| 7.7 Betalinger fra kommuner | 0 | -1.091.600 | -1.091.600 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -42.600 | -42.600 |
| 8.4 Refusioner | 0 | -20.871.500 | -20.871.500 |
| **576001 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering** | **27.269.800** | **-782.500** | **26.487.300** |
| 4.6 Betalinger til staten | 26.703.500 | 0 | 26.703.500 |
| 4.7 Betalinger til kommuner | 566.300 | 0 | 566.300 |
| 7.7 Betalinger fra kommuner | 0 | -782.500 | -782.500 |
| **577001 Boligsikring - kommunal medfinansiering** | **16.137.900** | **0** | **16.137.900** |
| 4.6 Betalinger til staten | 16.137.900 | 0 | 16.137.900 |
| **578002 Dagpenge til forsikrede ledige** | **45.349.100** | **0** | **45.349.100** |
| 4.6 Betalinger til staten | 45.349.100 | 0 | 45.349.100 |
| **580011 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.** | **385.100** | **-77.300** | **307.800** |
| 5.2 Overførsler til personer | 385.100 | 0 | 385.100 |
| 8.4 Refusioner | 0 | -77.300 | -77.300 |
| **581001 Løntilskud til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i**  **målgruppe §2, nr. 6 (tidligere skånejob)** | **200.229.300** | **-79.144.500** | **121.084.800** |
| 000 Løntilskud til personer i fleks-/skånejob - specialteam | 200.229.300 | 0 | 200.229.300 |
| 5.2 Overførsler til personer | 200.229.300 | 0 | 200.229.300 |
| 001 Refusion - Løntilskud til personer i fleksjob m.v. | 0 | -79.144.500 | -79.144.500 |
| 8.4 Refusioner | 0 | -79.144.500 | -79.144.500 |
| **582001 Ressourseforløb, Unge/voksne** | **15.691.500** | **-3.442.300** | **12.249.200** |
| 000 Ressourseforløb, Unge/voksne | 15.691.500 | -69.800 | 15.621.700 |
| 5.2 Overførsler til personer | 15.691.500 | 0 | 15.691.500 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -69.800 | -69.800 |
| 001 Refusion - Ressourceforløb | 0 | -3.372.500 | -3.372.500 |
| 8.4 Refusioner | 0 | -3.372.500 | -3.372.500 |
| **582006 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb** | **37.498.900** | **-8.029.800** | **29.469.100** |
| 5.2 Overførsler til personer | 37.498.900 | 0 | 37.498.900 |
| 8.4 Refusioner | 0 | -8.029.800 | -8.029.800 |
| **583001 Ledighedsydelse** | **33.384.000** | **-6.911.600** | **26.472.400** |
| 5.2 Overførsler til personer | 33.384.000 | 0 | 33.384.000 |
| 8.4 Refusioner | 0 | -6.911.600 | -6.911.600 |
| **594001 Løntilskud** | **1.125.500** | **-293.200** | **832.300** |
| 5.2 Overførsler til personer | 1.125.500 | 0 | 1.125.500 |
| 8.4 Refusioner | 0 | -293.200 | -293.200 |
| **594002 Løntilskud vedr. forsikrede ledige** | **651.200** | **-139.700** | **511.500** |
| 5.2 Overførsler til personer | 651.200 | 0 | 651.200 |
| 8.4 Refusioner | 0 | -139.700 | -139.700 |
| **598096 Personlig assistance** | **3.994.000** | **-1.924.100** | **2.069.900** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 140.100 | 0 | 140.100 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 204.800 | 0 | 204.800 |
| 5.2 Overførsler til personer | 3.649.100 | 0 | 3.649.100 |
| 8.4 Refusioner | 0 | -1.924.100 | -1.924.100 |
| **599010 Diverse - sociale formål (SAS)** | **57.700** | **0** | **57.700** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 57.700 | 0 | 57.700 |
| **02 Erhverv og Turisme** | **12.544.300** | **0** | **12.544.300** |
| **662010 Turisme** | **1.797.200** | **0** | **1.797.200** |
| 000 Turisme | 1.797.200 | 0 | 1.797.200 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 690.400 | 0 | 690.400 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 1.106.800 | 0 | 1.106.800 |
| **666011 Erhvervsudvikling** | **797.600** | **0** | **797.600** |
| 001 Erhvervsudvikling - en oprustning på erhvervsområdet | 391.000 | 0 | 391.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 391.000 | 0 | 391.000 |
| 002 Implementering af bosætningsstrategi | 406.600 | 0 | 406.600 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 406.600 | 0 | 406.600 |
| **667010 Erhverv** | **6.727.300** | **0** | **6.727.300** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 1.518.300 | 0 | 1.518.300 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 357.100 | 0 | 357.100 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 4.851.900 | 0 | 4.851.900 |
| **667031 Økonomi til nødvendige strukturer for arbejdeet med en egnsdrevet**  **vækststrategi** | **3.222.200** | **0** | **3.222.200** |
| 1.1 Fast løn | 3.014.200 | 0 | 3.014.200 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 208.000 | 0 | 208.000 |
| **Hovedtotal** | **1.152.668.100** | **-227.554.300** | **925.113.800** |

## 16.8 Børne- og Familieudvalget

| **Børne- og Familieudvalget** | **2023 oprindeligt budget** | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Drift | **Udgift** | **Indtægt** | **Netto** |
| **17 Børne og familieudvalget** | **895.966.200** | **-105.790.900** | **790.175.300** |
| **02 Skole- og dagtilbudsområdet** | **727.923.800** | **-91.046.800** | **636.877.000** |
| **301011 Breum skole** | **13.794.000** | **0** | **13.794.000** |
| 1.1 Fast løn | 11.087.000 | 0 | 11.087.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 2.707.000 | 0 | 2.707.000 |
| **301012 Brårup Skole** | **38.743.100** | **0** | **38.743.100** |
| 1.1 Fast løn | 31.071.000 | 0 | 31.071.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 7.672.100 | 0 | 7.672.100 |
| **301013 Brårup Specialklasse** | **11.713.000** | **0** | **11.713.000** |
| 1.1 Fast løn | 10.541.700 | 0 | 10.541.700 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 1.171.300 | 0 | 1.171.300 |
| **301015 Durup Skole** | **7.294.000** | **0** | **7.294.000** |
| 1.1 Fast løn | 5.170.000 | 0 | 5.170.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 2.124.000 | 0 | 2.124.000 |
| **301018 Fursund Skole** | **4.453.000** | **0** | **4.453.000** |
| 1.1 Fast løn | 2.592.000 | 0 | 2.592.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 1.861.000 | 0 | 1.861.000 |
| **301019 Glyngøre Skole** | **7.045.000** | **0** | **7.045.000** |
| 1.1 Fast løn | 4.513.000 | 0 | 4.513.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 2.532.000 | 0 | 2.532.000 |
| **301020 Hem Skole** | **6.511.100** | **0** | **6.511.100** |
| 1.1 Fast løn | 4.795.000 | 0 | 4.795.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 1.716.100 | 0 | 1.716.100 |
| **301021 Højslev Skole** | **23.015.200** | **0** | **23.015.200** |
| 1.1 Fast løn | 18.281.000 | 0 | 18.281.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 4.734.200 | 0 | 4.734.200 |
| **301022 Jebjerg Skole** | **6.127.000** | **0** | **6.127.000** |
| 1.1 Fast løn | 4.036.000 | 0 | 4.036.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 2.091.000 | 0 | 2.091.000 |
| **301023 Nr. Søby Skole** | **8.302.000** | **0** | **8.302.000** |
| 1.1 Fast løn | 6.387.000 | 0 | 6.387.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 1.915.000 | 0 | 1.915.000 |
| **301024 Oddense Skole** | **5.937.000** | **0** | **5.937.000** |
| 1.1 Fast løn | 4.305.000 | 0 | 4.305.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 1.632.000 | 0 | 1.632.000 |
| **301026 Resen Skole** | **30.062.200** | **0** | **30.062.200** |
| 1.1 Fast løn | 23.974.000 | 0 | 23.974.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 6.088.200 | 0 | 6.088.200 |
| **301027 Resen Specialklasse** | **11.713.000** | **0** | **11.713.000** |
| 1.1 Fast løn | 10.541.700 | 0 | 10.541.700 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 1.171.300 | 0 | 1.171.300 |
| **301028 Roslev Skole** | **17.258.000** | **0** | **17.258.000** |
| 1.1 Fast løn | 13.690.000 | 0 | 13.690.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 3.568.000 | 0 | 3.568.000 |
| **301029 Skivehus Skole** | **26.748.700** | **0** | **26.748.700** |
| 1.1 Fast løn | 21.891.000 | 0 | 21.891.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 4.857.700 | 0 | 4.857.700 |
| **301032 Lem Undervisningsafdeling** | **6.228.800** | **0** | **6.228.800** |
| 1.1 Fast løn | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 1.728.800 | 0 | 1.728.800 |
| **301035 Rødding Undervisningsafdeling** | **5.169.000** | **0** | **5.169.000** |
| 1.1 Fast løn | 3.329.000 | 0 | 3.329.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 1.840.000 | 0 | 1.840.000 |
| **301036 Balling Skole** | **20.427.000** | **0** | **20.427.000** |
| 1.1 Fast løn | 16.427.000 | 0 | 16.427.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
| **301037 Ørslevkloster Skole** | **4.919.100** | **0** | **4.919.100** |
| 1.1 Fast løn | 3.544.000 | 0 | 3.544.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 1.375.100 | 0 | 1.375.100 |
| **301038 Dalgas Undervisningsafdeling** | **15.827.000** | **0** | **15.827.000** |
| 1.1 Fast løn | 11.234.000 | 0 | 11.234.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 4.593.000 | 0 | 4.593.000 |
| **301043 Aakjær Undervisningsafdeling** | **20.176.200** | **0** | **20.176.200** |
| 1.1 Fast løn | 16.157.000 | 0 | 16.157.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 4.019.200 | 0 | 4.019.200 |
| **301046 Ti´eren** | **5.441.000** | **0** | **5.441.000** |
| 1.1 Fast løn | 4.142.000 | 0 | 4.142.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 1.299.000 | 0 | 1.299.000 |
| **301494 Brokholm Naturcenter - naturvejledning** | **547.300** | **0** | **547.300** |
| 1.1 Fast løn | 547.300 | 0 | 547.300 |
| **301516 Koordinator for idræt og sundhed** | **157.500** | **0** | **157.500** |
| 1.1 Fast løn | 96.800 | 0 | 96.800 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 60.700 | 0 | 60.700 |
| **302001 Fællesudgifter og -indtægter** | **30.833.200** | **-7.154.700** | **23.678.500** |
| 1.1 Fast løn | 7.064.300 | 0 | 7.064.300 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 6.792.100 | 0 | 6.792.100 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 1.588.800 | 0 | 1.588.800 |
| 4.7 Betalinger til kommuner | 11.735.200 | 0 | 11.735.200 |
| 4.8 Betaling til regioner | 5.400 | 0 | 5.400 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 3.189.700 | 0 | 3.189.700 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 457.700 | 0 | 457.700 |
| 7.7 Betalinger fra kommuner | 0 | -4.982.800 | -4.982.800 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -2.171.900 | -2.171.900 |
| **302002 Ændret elevtal** | **5.203.700** | **0** | **5.203.700** |
| 1.1 Fast løn | 4.705.000 | 0 | 4.705.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 498.700 | 0 | 498.700 |
| **302010 Vester Vandet** | **280.300** | **0** | **280.300** |
| 2.9 Øvrige varekøb | 280.300 | 0 | 280.300 |
| **305001 Fællesudgifter og -indtægter - SFO** | **11.867.600** | **-24.856.100** | **-12.988.500** |
| 4.7 Betalinger til kommuner | 494.400 | 0 | 494.400 |
| 5.2 Overførsler til personer | 11.214.700 | 0 | 11.214.700 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -23.911.900 | -23.911.900 |
| 7.7 Betalinger fra kommuner | 0 | -944.200 | -944.200 |
| 9.4 Overførte tjenesteydelser | 158.500 | 0 | 158.500 |
| **305011 Breum SFO** | **568.000** | **0** | **568.000** |
| 1.1 Fast løn | 537.300 | 0 | 537.300 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 30.700 | 0 | 30.700 |
| **305012 Brårup SFO** | **3.040.000** | **0** | **3.040.000** |
| 1.1 Fast løn | 2.851.600 | 0 | 2.851.600 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 188.400 | 0 | 188.400 |
| **305013 Brårup Fritidsklub** | **272.900** | **-47.900** | **225.000** |
| 1.1 Fast løn | 252.600 | 0 | 252.600 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 20.300 | 0 | 20.300 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -47.900 | -47.900 |
| **305014 Brårup Juniorklub/Ungdomsklub** | **1.442.000** | **-14.000** | **1.428.000** |
| 1.1 Fast løn | 1.277.900 | 0 | 1.277.900 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 164.100 | 0 | 164.100 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -14.000 | -14.000 |
| **305015 Durup SFO** | **654.000** | **0** | **654.000** |
| 1.1 Fast løn | 617.200 | 0 | 617.200 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 36.800 | 0 | 36.800 |
| **305019 Glyngøre SFO** | **741.000** | **0** | **741.000** |
| 1.1 Fast løn | 697.000 | 0 | 697.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 44.000 | 0 | 44.000 |
| **305020 Hem USFO** | **3.869.000** | **0** | **3.869.000** |
| 1.1 Fast løn | 3.658.400 | 0 | 3.658.400 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 210.600 | 0 | 210.600 |
| **305021 Højslev SFO** | **1.294.000** | **0** | **1.294.000** |
| 1.1 Fast løn | 1.208.000 | 0 | 1.208.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 86.000 | 0 | 86.000 |
| **305023 Nr. Søby SFO** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** |
| 1.1 Fast løn | 936.500 | 0 | 936.500 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 63.500 | 0 | 63.500 |
| **305026 Resen SFO** | **2.210.000** | **0** | **2.210.000** |
| 1.1 Fast løn | 2.054.400 | 0 | 2.054.400 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 155.600 | 0 | 155.600 |
| **305028 Roslev SFO** | **1.052.000** | **0** | **1.052.000** |
| 1.1 Fast løn | 984.400 | 0 | 984.400 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 67.600 | 0 | 67.600 |
| **305029 Skivehus SFO** | **1.916.000** | **0** | **1.916.000** |
| 1.1 Fast løn | 1.782.900 | 0 | 1.782.900 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 133.100 | 0 | 133.100 |
| **305032 Lem SFO** | **1.086.000** | **0** | **1.086.000** |
| 1.1 Fast løn | 1.016.400 | 0 | 1.016.400 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 69.600 | 0 | 69.600 |
| **305035 Rødding SFO - Kernehuset** | **810.000** | **0** | **810.000** |
| 1.1 Fast løn | 760.900 | 0 | 760.900 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 49.100 | 0 | 49.100 |
| **305036 Balling SFO** | **1.173.000** | **0** | **1.173.000** |
| 1.1 Fast løn | 1.096.200 | 0 | 1.096.200 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 76.800 | 0 | 76.800 |
| **305038 Dalgas SFO** | **1.691.000** | **0** | **1.691.000** |
| 1.1 Fast løn | 1.575.300 | 0 | 1.575.300 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 115.700 | 0 | 115.700 |
| **305040 Oasen** | **990.600** | **0** | **990.600** |
| 1.1 Fast løn | 916.000 | 0 | 916.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 74.600 | 0 | 74.600 |
| **305041 Dalgas Juniorklub** | **455.000** | **-4.000** | **451.000** |
| 1.1 Fast løn | 407.200 | 0 | 407.200 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 47.800 | 0 | 47.800 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -4.000 | -4.000 |
| **305042 Dalgas Fritidsklub** | **277.800** | **-63.800** | **214.000** |
| 1.1 Fast løn | 252.600 | 0 | 252.600 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 25.200 | 0 | 25.200 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -63.800 | -63.800 |
| **305043 Aakjær SFO** | **1.259.000** | **0** | **1.259.000** |
| 1.1 Fast løn | 1.176.100 | 0 | 1.176.100 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 82.900 | 0 | 82.900 |
| **305045 Aakjær Fritidsklub** | **321.800** | **-79.800** | **242.000** |
| 1.1 Fast løn | 291.300 | 0 | 291.300 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 30.500 | 0 | 30.500 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -79.800 | -79.800 |
| **305047 Jebjerg USFO** | **3.139.000** | **0** | **3.139.000** |
| 1.1 Fast løn | 2.971.700 | 0 | 2.971.700 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 167.300 | 0 | 167.300 |
| **305048 Oddense USFO** | **3.542.000** | **0** | **3.542.000** |
| 1.1 Fast løn | 3.349.200 | 0 | 3.349.200 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 192.800 | 0 | 192.800 |
| **305049 Ørslevkloster USFO** | **2.806.000** | **0** | **2.806.000** |
| 1.1 Fast løn | 2.661.200 | 0 | 2.661.200 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 144.800 | 0 | 144.800 |
| **305050 Breum Eftermiddagsklub** | **101.000** | **0** | **101.000** |
| 1.1 Fast løn | 93.000 | 0 | 93.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 8.000 | 0 | 8.000 |
| **305051 Durup Eftermiddagsklub** | **94.000** | **0** | **94.000** |
| 1.1 Fast løn | 92.700 | 0 | 92.700 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 1.300 | 0 | 1.300 |
| **305057 Oddense Eftermiddagsklub** | **93.000** | **0** | **93.000** |
| 1.1 Fast løn | 92.600 | 0 | 92.600 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 400 | 0 | 400 |
| **305058 Resen Eftermiddagsklub** | **96.000** | **0** | **96.000** |
| 1.1 Fast løn | 92.900 | 0 | 92.900 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 3.100 | 0 | 3.100 |
| **305059 Roslev Eftermiddagsklub** | **140.000** | **0** | **140.000** |
| 1.1 Fast løn | 124.400 | 0 | 124.400 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 15.600 | 0 | 15.600 |
| **305061 Balling Eftermiddagsklub** | **95.000** | **0** | **95.000** |
| 1.1 Fast løn | 92.800 | 0 | 92.800 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 2.200 | 0 | 2.200 |
| **305062 Lem Eftermiddagsklub** | **102.000** | **0** | **102.000** |
| 1.1 Fast løn | 93.100 | 0 | 93.100 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 8.900 | 0 | 8.900 |
| **305065 Rødding Eftermiddagsklub** | **140.000** | **0** | **140.000** |
| 1.1 Fast løn | 128.800 | 0 | 128.800 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 11.200 | 0 | 11.200 |
| **305066 Ørslevkloster Eftermiddagsklub** | **66.000** | **0** | **66.000** |
| 1.1 Fast løn | 63.800 | 0 | 63.800 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 2.200 | 0 | 2.200 |
| **305070 Fursund USFO** | **2.477.000** | **0** | **2.477.000** |
| 1.1 Fast løn | 2.362.900 | 0 | 2.362.900 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 114.100 | 0 | 114.100 |
| **306011 Befordring pr. 01.01.2016** | **16.252.700** | **0** | **16.252.700** |
| 2.9 Øvrige varekøb | 62.700 | 0 | 62.700 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 16.190.000 | 0 | 16.190.000 |
| **307010 Specialundervisning - regionale tilbud** | **83.800** | **0** | **83.800** |
| 4.8 Betaling til regioner | 83.800 | 0 | 83.800 |
| **308010 Specialskoler - fællesudgifter og -indtægter** | **8.799.300** | **-5.171.300** | **3.628.000** |
| 1.1 Fast løn | 2.252.500 | 0 | 2.252.500 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 653.700 | 0 | 653.700 |
| 4.7 Betalinger til kommuner | 2.988.800 | 0 | 2.988.800 |
| 4.8 Betaling til regioner | 686.200 | 0 | 686.200 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -160.400 | -160.400 |
| 7.7 Betalinger fra kommuner | 0 | -5.010.900 | -5.010.900 |
| 9.4 Overførte tjenesteydelser | 2.218.100 | 0 | 2.218.100 |
| **308012 Centerklasserne** | **5.261.000** | **0** | **5.261.000** |
| 1.1 Fast løn | 5.003.000 | 0 | 5.003.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 258.000 | 0 | 258.000 |
| **308013 Krabbeshus Heldagsskole** | **31.341.000** | **0** | **31.341.000** |
| 1.1 Fast løn | 26.832.000 | 0 | 26.832.000 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 1.284.000 | 0 | 1.284.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 3.225.000 | 0 | 3.225.000 |
| **308016 Eneundervisning** | **507.500** | **0** | **507.500** |
| 1.1 Fast løn | 507.500 | 0 | 507.500 |
| **308018 Krabbeshus Heldagsskole SFO** | **3.180.000** | **0** | **3.180.000** |
| 1.1 Fast løn | 3.001.000 | 0 | 3.001.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 179.000 | 0 | 179.000 |
| **309010 Efter- og videreuddannelse** | **1.735.000** | **0** | **1.735.000** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 1.735.000 | 0 | 1.735.000 |
| **310010 Bidrag til statslige og private skoler** | **12.510.900** | **0** | **12.510.900** |
| 4.6 Betalinger til staten | 12.510.900 | 0 | 12.510.900 |
| **312010 Efterskoler og ungdomskostskoler** | **14.495.000** | **0** | **14.495.000** |
| 4.6 Betalinger til staten | 14.304.300 | 0 | 14.304.300 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 190.700 | 0 | 190.700 |
| **315003 Ung Flex 15-17 årige** | **868.800** | **0** | **868.800** |
| 1.1 Fast løn | 868.800 | 0 | 868.800 |
| **318011 Brårup Hallen** | **434.900** | **0** | **434.900** |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 434.900 | 0 | 434.900 |
| **318012 Hem Hallen** | **419.900** | **0** | **419.900** |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 419.900 | 0 | 419.900 |
| **318013 Højslev Hallen** | **351.800** | **0** | **351.800** |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 351.800 | 0 | 351.800 |
| **318014 Resen Hallen** | **894.800** | **0** | **894.800** |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 894.800 | 0 | 894.800 |
| **318015 Skivehus Hallen** | **460.300** | **0** | **460.300** |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 460.300 | 0 | 460.300 |
| **318016 Lem Hallen** | **465.200** | **0** | **465.200** |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 465.200 | 0 | 465.200 |
| **318017 Ramsing Hallen** | **424.900** | **0** | **424.900** |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 424.900 | 0 | 424.900 |
| **318018 Ørslevkloster Hallen** | **548.900** | **0** | **548.900** |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 548.900 | 0 | 548.900 |
| **318019 Aakjærhallen** | **516.800** | **0** | **516.800** |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 516.800 | 0 | 516.800 |
| **318022 Rønbjerg Hallen** | **444.100** | **0** | **444.100** |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 444.100 | 0 | 444.100 |
| **362011 Børneteater** | **490.000** | **0** | **490.000** |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 490.000 | 0 | 490.000 |
| **362090 Børneteater - statsrefusion** | **0** | **-198.000** | **-198.000** |
| 8.6 Statstilskud | 0 | -198.000 | -198.000 |
| **376010 Ungdomsskolen - Skive** | **12.155.300** | **-549.300** | **11.606.000** |
| 000 Ungdomsskolen - Skive | 11.939.400 | -480.000 | 11.459.400 |
| 1.1 Fast løn | 7.329.200 | 0 | 7.329.200 |
| 2.2 Fødevarer | 119.600 | 0 | 119.600 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 289.100 | 0 | 289.100 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 683.400 | 0 | 683.400 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 1.204.300 | 0 | 1.204.300 |
| 4.7 Betalinger til kommuner | 1.855.400 | 0 | 1.855.400 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 458.400 | 0 | 458.400 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -480.000 | -480.000 |
| 001 Knallertundervisning | 215.900 | -69.300 | 146.600 |
| 1.1 Fast løn | 144.600 | 0 | 144.600 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 3.700 | 0 | 3.700 |
| 2.7 Anskaffelser | 1.200 | 0 | 1.200 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 2.200 | 0 | 2.200 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 11.800 | 0 | 11.800 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 2.300 | 0 | 2.300 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 50.100 | 0 | 50.100 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -69.300 | -69.300 |
| **376011 Ungdomsklubber** | **2.100.200** | **-85.900** | **2.014.300** |
| 1.1 Fast løn | 1.584.900 | 0 | 1.584.900 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 19.200 | 0 | 19.200 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 391.800 | 0 | 391.800 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 26.300 | 0 | 26.300 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 78.000 | 0 | 78.000 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -85.900 | -85.900 |
| **510001 Fælles formål** | **10.027.000** | **-2.159.700** | **7.867.300** |
| 1.1 Fast løn | -1.922.400 | 0 | -1.922.400 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 3.469.800 | 0 | 3.469.800 |
| 4.7 Betalinger til kommuner | 995.400 | 0 | 995.400 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 1.092.200 | 0 | 1.092.200 |
| 5.2 Overførsler til personer | 6.327.500 | 0 | 6.327.500 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 64.500 | 0 | 64.500 |
| 7.7 Betalinger fra kommuner | 0 | -2.159.700 | -2.159.700 |
| **510018 Fællesudgifter/indtægter - Daginstitutioner** | **333.000** | **0** | **333.000** |
| 5.2 Overførsler til personer | 333.000 | 0 | 333.000 |
| **511005 Fælles udgifter/indtægter - Dagpleje** | **2.906.300** | **-18.260.300** | **-15.354.000** |
| 5.2 Overførsler til personer | 2.906.300 | 0 | 2.906.300 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -18.260.300 | -18.260.300 |
| **511006 Dagplejen** | **70.155.100** | **0** | **70.155.100** |
| 1.1 Fast løn | 67.632.400 | 0 | 67.632.400 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 1.579.900 | 0 | 1.579.900 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 942.800 | 0 | 942.800 |
| **514011 Fælles udgifter/indtægter - Daginstitutioner** | **7.209.400** | **-28.723.700** | **-21.514.300** |
| 4.7 Betalinger til kommuner | 33.400 | 0 | 33.400 |
| 5.2 Overførsler til personer | 7.176.000 | 0 | 7.176.000 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -28.723.700 | -28.723.700 |
| **514012 Fællesudgifter/indtægter - Daginstitutioner** | **692.400** | **-3.297.100** | **-2.604.700** |
| 5.2 Overførsler til personer | 692.400 | 0 | 692.400 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -3.297.100 | -3.297.100 |
| **514015 Børnehusene Hedemarken - Hvidbjerg - Rønbjerg** | **20.464.000** | **0** | **20.464.000** |
| 1.1 Fast løn | 16.553.000 | 0 | 16.553.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 3.911.000 | 0 | 3.911.000 |
| **514016 Daginstitutionen Lærkereden** | **10.528.000** | **0** | **10.528.000** |
| 1.1 Fast løn | 9.058.000 | 0 | 9.058.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 1.470.000 | 0 | 1.470.000 |
| **514018 VSD Daginstitution** | **11.768.100** | **0** | **11.768.100** |
| 001 Børnehaven Birkely | 1.977.000 | 0 | 1.977.000 |
| 1.1 Fast løn | 1.749.000 | 0 | 1.749.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 228.000 | 0 | 228.000 |
| 002 Børnehuset Fjordbo | 3.278.000 | 0 | 3.278.000 |
| 1.1 Fast løn | 2.784.900 | 0 | 2.784.900 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 493.100 | 0 | 493.100 |
| 003 Børnehuset Troldebo | 3.536.100 | 0 | 3.536.100 |
| 1.1 Fast løn | 2.964.500 | 0 | 2.964.500 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 571.600 | 0 | 571.600 |
| 004 Rødding Børnehave "Grankoglen" | 2.977.000 | 0 | 2.977.000 |
| 1.1 Fast løn | 2.689.900 | 0 | 2.689.900 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 287.100 | 0 | 287.100 |
| **514021 Børnehaven i Roslev** | **4.195.000** | **0** | **4.195.000** |
| 1.1 Fast løn | 3.587.000 | 0 | 3.587.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 608.000 | 0 | 608.000 |
| **514023 Børnegården Durup** | **4.531.000** | **0** | **4.531.000** |
| 1.1 Fast løn | 3.924.000 | 0 | 3.924.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 607.000 | 0 | 607.000 |
| **514024 Troldehusene** | **11.639.000** | **0** | **11.639.000** |
| 1.1 Fast løn | 9.775.000 | 0 | 9.775.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 1.864.000 | 0 | 1.864.000 |
| **514026 Daycare Nord - Resen/Rosenbakken** | **22.311.000** | **0** | **22.311.000** |
| 1.1 Fast løn | 19.086.000 | 0 | 19.086.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 3.225.000 | 0 | 3.225.000 |
| **514030 Daginstitution Paletten og Valhalla** | **13.944.000** | **0** | **13.944.000** |
| 1.1 Fast løn | 11.744.000 | 0 | 11.744.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 |
| **514035 Apoteker Norgaards Børnehave** | **4.038.000** | **0** | **4.038.000** |
| 1.1 Fast løn | 3.398.000 | 0 | 3.398.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 640.000 | 0 | 640.000 |
| **514038 Tumlegården** | **6.148.000** | **0** | **6.148.000** |
| 1.1 Fast løn | 5.316.000 | 0 | 5.316.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 832.000 | 0 | 832.000 |
| **514039 Nordøstsalling Dagtilbud** | **2.516.000** | **0** | **2.516.000** |
| 001 Breum Børnehave | 2.516.000 | 0 | 2.516.000 |
| 1.1 Fast løn | 2.282.500 | 0 | 2.282.500 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 233.500 | 0 | 233.500 |
| **519011 Private institutioner** | **10.267.900** | **0** | **10.267.900** |
| 002 Fur Børnehus | 1.688.600 | 0 | 1.688.600 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 1.688.600 | 0 | 1.688.600 |
| 003 Glyngøre Vuggestue og børnehave | 3.503.000 | 0 | 3.503.000 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 3.503.000 | 0 | 3.503.000 |
| 004 Harrevig Børnehus | 2.464.600 | 0 | 2.464.600 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 2.464.600 | 0 | 2.464.600 |
| 006 Thise Børnehus | 2.482.500 | 0 | 2.482.500 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 2.482.500 | 0 | 2.482.500 |
| 007 Private institutioner i andre kommuner | 129.200 | 0 | 129.200 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 129.200 | 0 | 129.200 |
| **521011 Feriekoloni Vester Vandet** | **181.500** | **0** | **181.500** |
| 1.1 Fast løn | 133.600 | 0 | 133.600 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 23.300 | 0 | 23.300 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 24.600 | 0 | 24.600 |
| **521025 Social/Forebyggende indsats** | **3.363.400** | **0** | **3.363.400** |
| 001 SSP | 2.120.200 | 0 | 2.120.200 |
| 1.1 Fast løn | 1.901.900 | 0 | 1.901.900 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 1.300 | 0 | 1.300 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 217.000 | 0 | 217.000 |
| 002 Særlig indsats | 509.800 | 0 | 509.800 |
| 1.1 Fast løn | 396.500 | 0 | 396.500 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 11.500 | 0 | 11.500 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 101.800 | 0 | 101.800 |
| 003 Mentor - Aktivitet - Idræt | 629.700 | 0 | 629.700 |
| 1.1 Fast løn | 584.600 | 0 | 584.600 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 45.100 | 0 | 45.100 |
| 005 BDFL – Bevæg dig for Livet | 103.700 | 0 | 103.700 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 103.700 | 0 | 103.700 |
| **525003 Fælles udgifter/indtægter - special institutioner** | **297.900** | **-381.200** | **-83.300** |
| 7.7 Betalinger fra kommuner | 0 | -381.200 | -381.200 |
| 9.4 Overførte tjenesteydelser | 297.900 | 0 | 297.900 |
| **525004 Fælles udgifter/indtægter - Handicapklubben Skovbrynet**  **(01.01.2016)** | **155.600** | **0** | **155.600** |
| 9.4 Overførte tjenesteydelser | 155.600 | 0 | 155.600 |
| **525005 Handicapklubben Skovbrynet** | **1.795.000** | **0** | **1.795.000** |
| 1.1 Fast løn | 1.705.800 | 0 | 1.705.800 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 89.200 | 0 | 89.200 |
| **525006 Vidensgruppen** | **4.817.400** | **0** | **4.817.400** |
| 1.1 Fast løn | 3.799.900 | 0 | 3.799.900 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 215.500 | 0 | 215.500 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 802.000 | 0 | 802.000 |
| **525007 Befordring - særlige dagtilbud og klubber** | **1.495.400** | **0** | **1.495.400** |
| 001 Vidensgruppen | 761.400 | 0 | 761.400 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 761.400 | 0 | 761.400 |
| 002 Handicapklubben Skovbrynet | 734.000 | 0 | 734.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 734.000 | 0 | 734.000 |
| **642010 Kommission, råd og nævn** | **81.300** | **0** | **81.300** |
| 002 Ungdomsråd | 60.400 | 0 | 60.400 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 60.400 | 0 | 60.400 |
| 008 Skolebestyrelser | 17.700 | 0 | 17.700 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 17.700 | 0 | 17.700 |
| 009 Daginstitutionsbestyrelser | 3.200 | 0 | 3.200 |
| 2.2 Fødevarer | 3.200 | 0 | 3.200 |
| **666012 Læringsambassaden/opfinderskolen** | **2.512.900** | **0** | **2.512.900** |
| 1.1 Fast løn | 1.894.200 | 0 | 1.894.200 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 247.000 | 0 | 247.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 371.700 | 0 | 371.700 |
| **03 Familieområdet** | **168.042.400** | **-14.744.100** | **153.298.300** |
| **302012 Læsekonsulenter** | **918.700** | **0** | **918.700** |
| 1.1 Fast løn | 880.900 | 0 | 880.900 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 37.800 | 0 | 37.800 |
| **302013 Tale-/hørekonsulenter** | **3.230.900** | **0** | **3.230.900** |
| 1.1 Fast løn | 3.106.700 | 0 | 3.106.700 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 80.000 | 0 | 80.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 44.200 | 0 | 44.200 |
| **304010 Psykologer** | **5.797.800** | **-159.400** | **5.638.400** |
| 1.1 Fast løn | 5.343.200 | 0 | 5.343.200 |
| 2.2 Fødevarer | 12.000 | 0 | 12.000 |
| 2.7 Anskaffelser | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 196.500 | 0 | 196.500 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 152.000 | 0 | 152.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 64.100 | 0 | 64.100 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -159.400 | -159.400 |
| **304012 AKT-området** | **1.530.300** | **0** | **1.530.300** |
| 1.1 Fast løn | 1.452.700 | 0 | 1.452.700 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 38.800 | 0 | 38.800 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 38.800 | 0 | 38.800 |
| **489010 Sundhedsplejen** | **8.259.900** | **0** | **8.259.900** |
| 1.1 Fast løn | 7.669.900 | 0 | 7.669.900 |
| 2.2 Fødevarer | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 69.000 | 0 | 69.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 211.000 | 0 | 211.000 |
| 4.7 Betalinger til kommuner | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 290.000 | 0 | 290.000 |
| **507010 Central refusionsordning** | **0** | **-6.291.300** | **-6.291.300** |
| 8.4 Refusioner | 0 | -6.291.300 | -6.291.300 |
| **510015 Ergoterapeuter** | **812.800** | **0** | **812.800** |
| 1.1 Fast løn | 740.200 | 0 | 740.200 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 12.300 | 0 | 12.300 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 35.300 | 0 | 35.300 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 25.000 | 0 | 25.000 |
| **510021 Tosprogsområdet** | **492.400** | **0** | **492.400** |
| 1.1 Fast løn | 455.300 | 0 | 455.300 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 37.100 | 0 | 37.100 |
| **516011 Private legestuer** | **26.100** | **0** | **26.100** |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 26.100 | 0 | 26.100 |
| **520010 Opholdssteder mv. for børn og unge** | **1.900.000** | **0** | **1.900.000** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 700.000 | 0 | 700.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 950.000 | 0 | 950.000 |
| 5.2 Overførsler til personer | 250.000 | 0 | 250.000 |
| **520011 Opholdssted uden driftsoverenskomst** | **17.427.900** | **-1.000.000** | **16.427.900** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 13.427.900 | 0 | 13.427.900 |
| 4.7 Betalinger til kommuner | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
| 7.7 Betalinger fra kommuner | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| **520091 Refusion - Plejefamilier og opholdssteder** | **0** | **-250.000** | **-250.000** |
| 8.4 Refusioner | 0 | -250.000 | -250.000 |
| **521012 Forebyggende foranstaltninger** | **21.150.000** | **-100.000** | **21.050.000** |
| 1.1 Fast løn | 5.550.000 | 0 | 5.550.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 2.800.000 | 0 | 2.800.000 |
| 4.7 Betalinger til kommuner | 8.100.000 | 0 | 8.100.000 |
| 4.8 Betaling til regioner | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 |
| 5.2 Overførsler til personer | 2.300.000 | 0 | 2.300.000 |
| 7.7 Betalinger fra kommuner | 0 | -100.000 | -100.000 |
| **521013 Forebyggende foranstaltninger - flygtninge m/refusion** | **100.000** | **0** | **100.000** |
| 4.7 Betalinger til kommuner | 100.000 | 0 | 100.000 |
| **521015 Rådgivning og konsulenter** | **3.250.000** | **0** | **3.250.000** |
| 1.1 Fast løn | 3.100.000 | 0 | 3.100.000 |
| 2.2 Fødevarer | 2.500 | 0 | 2.500 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 47.500 | 0 | 47.500 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 85.000 | 0 | 85.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 15.000 | 0 | 15.000 |
| **521017 Processuelle netværksmøder** | **20.000** | **0** | **20.000** |
| 1.1 Fast løn | 20.000 | 0 | 20.000 |
| **521020 Familie- og Spædbørnsindsatser** | **4.710.000** | **0** | **4.710.000** |
| 1.1 Fast løn | 4.400.000 | 0 | 4.400.000 |
| 2.2 Fødevarer | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 55.000 | 0 | 55.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 130.000 | 0 | 130.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 100.000 | 0 | 100.000 |
| **521022 Familiecenter øvrige** | **5.728.800** | **0** | **5.728.800** |
| 1.1 Fast løn | 4.763.800 | 0 | 4.763.800 |
| 2.2 Fødevarer | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 210.000 | 0 | 210.000 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 305.000 | 0 | 305.000 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 195.000 | 0 | 195.000 |
| **521024 Familieudvikling** | **2.650.000** | **0** | **2.650.000** |
| 1.1 Fast løn | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
| 2.2 Fødevarer | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 70.000 | 0 | 70.000 |
| **521026 Børne-ergo- og fysioterapeuter** | **1.296.000** | **0** | **1.296.000** |
| 1.1 Fast løn | 1.060.000 | 0 | 1.060.000 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 84.000 | 0 | 84.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 77.000 | 0 | 77.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 75.000 | 0 | 75.000 |
| **521032 Ungekonsulenter** | **3.515.000** | **0** | **3.515.000** |
| 1.1 Fast løn | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
| 2.2 Fødevarer | 75.000 | 0 | 75.000 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 55.000 | 0 | 55.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 245.000 | 0 | 245.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 140.000 | 0 | 140.000 |
| **521033 Tidlig forebyggende indsats** | **1.579.900** | **0** | **1.579.900** |
| 1.1 Fast løn | 1.579.900 | 0 | 1.579.900 |
| **521038 Tværfaglige teams / drift poppelhuset** | **1.322.100** | **0** | **1.322.100** |
| 1.1 Fast løn | 1.117.100 | 0 | 1.117.100 |
| 2.2 Fødevarer | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 40.000 | 0 | 40.000 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 105.000 | 0 | 105.000 |
| **521040 Forældreuddannelse** | **42.800** | **0** | **42.800** |
| 2.2 Fødevarer | 17.800 | 0 | 17.800 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 25.000 | 0 | 25.000 |
| **521050 SSP** | **214.500** | **0** | **214.500** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 164.500 | 0 | 164.500 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 50.000 | 0 | 50.000 |
| **521055 Skole- og Dagtilbudssocialrådgivere** | **2.211.600** | **0** | **2.211.600** |
| 1.1 Fast løn | 2.211.600 | 0 | 2.211.600 |
| **521090 Forebyggende foranstaltninger, statsref.** | **0** | **-100.000** | **-100.000** |
| 8.4 Refusioner | 0 | -100.000 | -100.000 |
| **521091 Forebyggelse** | **1.730.000** | **0** | **1.730.000** |
| 1.1 Fast løn | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 20.000 | 0 | 20.000 |
| **522010 Plejefamilier** | **32.134.400** | **-400.000** | **31.734.400** |
| 1.1 Fast løn | 22.250.000 | 0 | 22.250.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 300.000 | 0 | 300.000 |
| 4.7 Betalinger til kommuner | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 |
| 5.2 Overførsler til personer | 8.184.400 | 0 | 8.184.400 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -400.000 | -400.000 |
| **522011 Plejefamilier med refusionstilsagn** | **-900.000** | **900.000** | **0** |
| 1.1 Fast løn | -1.500.000 | 0 | -1.500.000 |
| 5.2 Overførsler til personer | 600.000 | 0 | 600.000 |
| 7.7 Betalinger fra kommuner | 0 | 900.000 | 900.000 |
| **523011 Døgninstitutioner** | **9.500.000** | **0** | **9.500.000** |
| 4.7 Betalinger til kommuner | 9.500.000 | 0 | 9.500.000 |
| **524011 Sikrede døgninstitutioner** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** |
| 4.8 Betaling til regioner | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| **526050 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet** | **6.000.000** | **0** | **6.000.000** |
| 4.8 Betaling til regioner | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
| **542007 Kvindekrisecentre** | **2.686.800** | **0** | **2.686.800** |
| 4.7 Betalinger til kommuner | 2.686.800 | 0 | 2.686.800 |
| **542008 Kvindekrisecentre** | **0** | **-1.343.400** | **-1.343.400** |
| 8.4 Refusioner | 0 | -1.343.400 | -1.343.400 |
| **572011 Sociale ydelser + handicap. (§§41 og 42)** | **12.000.000** | **0** | **12.000.000** |
| 5.2 Overførsler til personer | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 |
| **572092 Refusion - Sociale ydelser + handicap. (§§ 41 og 42)** | **0** | **-6.000.000** | **-6.000.000** |
| 8.4 Refusioner | 0 | -6.000.000 | -6.000.000 |
| **658010 Familiesektionen - rådgivere** | **14.244.200** | **0** | **14.244.200** |
| 001 Daglig drift | 14.244.200 | 0 | 14.244.200 |
| 1.1 Fast løn | 13.993.000 | 0 | 13.993.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 111.600 | 0 | 111.600 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 139.600 | 0 | 139.600 |
| **658012 Familieafdelingen – ledelse m.m.** | **1.459.500** | **0** | **1.459.500** |
| 1.1 Fast løn | 1.459.500 | 0 | 1.459.500 |
| **Hovedtotal** | **895.966.200** | **-105.790.900** | **790.175.300** |

## 16.9 Økonomiudvalget

| **Økonomiudvalget** | **2023 oprindeligt budget** | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Drift | **Udgift** | **Indtægt** | **Netto** |
| **18 Økonomiudvalget** | **301.879.900** | **-8.742.300** | **293.137.600** |
| **03 Politisk organisation** | **15.465.000** | **-14.400** | **15.450.600** |
| **640010 Fælles formål** | **1.112.200** | **0** | **1.112.200** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 39.200 | 0 | 39.200 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 141.400 | 0 | 141.400 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 931.600 | 0 | 931.600 |
| **642011 Unge og demokrati** | **1.800** | **0** | **1.800** |
| 001 Unge og demokrati | 1.800 | 0 | 1.800 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 1.800 | 0 | 1.800 |
| **668005 Byfond** | **26.000** | **0** | **26.000** |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 26.000 | 0 | 26.000 |
| **641010 Kommunalbestyrelse + Ø-udvalg** | **10.662.300** | **0** | **10.662.300** |
| 1.1 Fast løn | 6.776.800 | 0 | 6.776.800 |
| 2.2 Fødevarer | 107.600 | 0 | 107.600 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 91.100 | 0 | 91.100 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 352.600 | 0 | 352.600 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 441.000 | 0 | 441.000 |
| 5.1 Tjenestemandspensioner m.v. | 2.893.200 | 0 | 2.893.200 |
| **642010 Kommission, råd og nævn** | **201.100** | **-14.400** | **186.700** |
| 003 Huslejenævn | 101.900 | -12.300 | 89.600 |
| 1.1 Fast løn | 67.800 | 0 | 67.800 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 1.300 | 0 | 1.300 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 32.800 | 0 | 32.800 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -12.300 | -12.300 |
| 004 Beboerklagenævn | 56.800 | -2.100 | 54.700 |
| 1.1 Fast løn | 49.000 | 0 | 49.000 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 1.300 | 0 | 1.300 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 6.500 | 0 | 6.500 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -2.100 | -2.100 |
| 007 Handicapråd | 42.400 | 0 | 42.400 |
| 1.1 Fast løn | 30.100 | 0 | 30.100 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 12.300 | 0 | 12.300 |
| **643005 Valg m.v.** | **1.506.400** | **0** | **1.506.400** |
| 1.1 Fast løn | 41.000 | 0 | 41.000 |
| 2.2 Fødevarer | 4.300 | 0 | 4.300 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 22.100 | 0 | 22.100 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 17.900 | 0 | 17.900 |
| 4.7 Betalinger til kommuner | 23.600 | 0 | 23.600 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 1.397.500 | 0 | 1.397.500 |
| **651016 Byrådssekretariatet - Fælles** | **1.955.200** | **0** | **1.955.200** |
| 003 Øvrig aktivitet | 1.955.200 | 0 | 1.955.200 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 1.955.200 | 0 | 1.955.200 |
| **04 Administration** | **278.550.800** | **-8.727.900** | **269.822.900** |
| **010008 Besparelsespulje bygningsmassen** | **-100** | **0** | **-100** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | -117.300 | 0 | -117.300 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 117.200 | 0 | 117.200 |
| **010009 IT-udgifter - bygninger** | **1.742.100** | **0** | **1.742.100** |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 1.742.100 | 0 | 1.742.100 |
| **018010 Driftssikring og boligbyggeri** | **875.100** | **0** | **875.100** |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 875.100 | 0 | 875.100 |
| **080009 IT-udgifter** | **367.800** | **0** | **367.800** |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 367.800 | 0 | 367.800 |
| **233009 Tilskud - nedsættelse af færgetakster** | **0** | **-2.796.000** | **-2.796.000** |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -2.796.000 | -2.796.000 |
| **485008 IT-udgifter** | **140.800** | **0** | **140.800** |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 140.800 | 0 | 140.800 |
| **490014 Værnemiddeldepot** | **675.900** | **0** | **675.900** |
| 1.1 Fast løn | 526.800 | 0 | 526.800 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 11.200 | 0 | 11.200 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 23.400 | 0 | 23.400 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 114.500 | 0 | 114.500 |
| **510001 Fælles formål** | **878.100** | **0** | **878.100** |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 878.100 | 0 | 878.100 |
| **573001 IT-udgifter** | **1.134.800** | **0** | **1.134.800** |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 1.134.800 | 0 | 1.134.800 |
| **578001 IT-udgifter** | **1.318.800** | **0** | **1.318.800** |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 1.318.800 | 0 | 1.318.800 |
| **650011 Rådhuset Torvet i Skive** | **187.100** | **0** | **187.100** |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 47.000 | 0 | 47.000 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 6.400 | 0 | 6.400 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 15.800 | 0 | 15.800 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 117.900 | 0 | 117.900 |
| **650013 Rådhuset Torvegade 10, Skive** | **5.591.100** | **0** | **5.591.100** |
| 1.1 Fast løn | 1.678.000 | 0 | 1.678.000 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 623.000 | 0 | 623.000 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 1.256.500 | 0 | 1.256.500 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 58.400 | 0 | 58.400 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 175.100 | 0 | 175.100 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 1.800.100 | 0 | 1.800.100 |
| **650014 Arkivet i Rønbjerg** | **77.200** | **0** | **77.200** |
| 1.1 Fast løn | 62.200 | 0 | 62.200 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 15.000 | 0 | 15.000 |
| **650015 Rengøring, flex- og skånejob** | **92.300** | **0** | **92.300** |
| 1.1 Fast løn | 93.400 | 0 | 93.400 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | -1.100 | 0 | -1.100 |
| **651001 Direktion** | **7.484.200** | **0** | **7.484.200** |
| 001 Daglig drift | 7.120.200 | 0 | 7.120.200 |
| 1.1 Fast løn | 6.781.000 | 0 | 6.781.000 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 99.300 | 0 | 99.300 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 111.000 | 0 | 111.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 128.900 | 0 | 128.900 |
| 002 ØD - aktiviteter | 364.000 | 0 | 364.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 177.600 | 0 | 177.600 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 186.400 | 0 | 186.400 |
| **651002 Økonomisk sekretariat** | **7.236.700** | **0** | **7.236.700** |
| 001 Daglig drift | 7.236.700 | 0 | 7.236.700 |
| 1.1 Fast løn | 6.898.800 | 0 | 6.898.800 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 104.600 | 0 | 104.600 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 123.200 | 0 | 123.200 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 110.100 | 0 | 110.100 |
| **651003 Økonomisk sekretariat - Fælles** | **-11.320.800** | **235.600** | **-11.085.200** |
| 002 ØD - aktiviteter | -1.148.600 | 0 | -1.148.600 |
| 1.1 Fast løn | -23.600 | 0 | -23.600 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 24.500 | 0 | 24.500 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | -1.779.600 | 0 | -1.779.600 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 630.100 | 0 | 630.100 |
| 003 Øvrig aktivitet | -10.172.200 | 235.600 | -9.936.600 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 585.700 | 0 | 585.700 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 1.370.400 | 0 | 1.370.400 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 1.453.000 | 0 | 1.453.000 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | 235.600 | 235.600 |
| 9.4 Overførte tjenesteydelser | -13.581.300 | 0 | -13.581.300 |
| **651004 Indkøb** | **2.791.000** | **0** | **2.791.000** |
| 001 Daglig drift | 2.478.700 | 0 | 2.478.700 |
| 1.1 Fast løn | 2.384.600 | 0 | 2.384.600 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 10.200 | 0 | 10.200 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 83.900 | 0 | 83.900 |
| 002 ØD - aktiviteter | 312.300 | 0 | 312.300 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 312.300 | 0 | 312.300 |
| **651005 IT & Digitalisering** | **1.482.200** | **0** | **1.482.200** |
| 001 Daglig drift | 1.482.200 | 0 | 1.482.200 |
| 1.1 Fast løn | 1.212.700 | 0 | 1.212.700 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 120.200 | 0 | 120.200 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 70.600 | 0 | 70.600 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 78.700 | 0 | 78.700 |
| **651006 IT & Digitalisering - Fælles** | **5.839.900** | **0** | **5.839.900** |
| 002 ØD - aktiviteter | 5.839.900 | 0 | 5.839.900 |
| 2.7 Anskaffelser | 539.900 | 0 | 539.900 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 720.000 | 0 | 720.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 4.580.000 | 0 | 4.580.000 |
| **651007 HR & Udvikling** | **14.528.000** | **-38.700** | **14.489.300** |
| 001 Daglig drift | 13.148.100 | -38.700 | 13.109.400 |
| 1.1 Fast løn | 12.560.900 | 0 | 12.560.900 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 236.000 | 0 | 236.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 221.300 | 0 | 221.300 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 129.900 | 0 | 129.900 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -38.700 | -38.700 |
| 002 ØD - aktiviteter | 1.379.900 | 0 | 1.379.900 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 465.600 | 0 | 465.600 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 914.300 | 0 | 914.300 |
| **651011 Kommunikation** | **3.576.700** | **0** | **3.576.700** |
| 001 Daglig drift | 3.576.700 | 0 | 3.576.700 |
| 1.1 Fast løn | 3.439.700 | 0 | 3.439.700 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 99.600 | 0 | 99.600 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 37.400 | 0 | 37.400 |
| **651015 Byrådssekretariatet** | **5.617.600** | **-1.300** | **5.616.300** |
| 001 Daglig drift | 5.617.600 | -1.300 | 5.616.300 |
| 1.1 Fast løn | 5.410.600 | 0 | 5.410.600 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 54.600 | 0 | 54.600 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 75.400 | 0 | 75.400 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 77.000 | 0 | 77.000 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -1.300 | -1.300 |
| **651017 Kantine** | **2.295.400** | **-1.412.400** | **883.000** |
| 001 Daglig drift | 1.320.600 | 0 | 1.320.600 |
| 1.1 Fast løn | 1.305.000 | 0 | 1.305.000 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 9.000 | 0 | 9.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | -3.600 | 0 | -3.600 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 10.200 | 0 | 10.200 |
| 002 ØD - aktiviteter | 974.800 | -1.412.400 | -437.600 |
| 2.2 Fødevarer | 949.700 | 0 | 949.700 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 19.700 | 0 | 19.700 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 3.800 | 0 | 3.800 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 1.600 | 0 | 1.600 |
| 7.2 Salg af produkter og ydelser | 0 | -1.412.400 | -1.412.400 |
| **651020 Teknisk Forvaltning** | **28.118.100** | **0** | **28.118.100** |
| 001 Daglig drift | 28.118.100 | 0 | 28.118.100 |
| 1.1 Fast løn | 26.130.100 | 0 | 26.130.100 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 373.700 | 0 | 373.700 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 966.500 | 0 | 966.500 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 647.800 | 0 | 647.800 |
| **651023 SAS - Ledelsessekretariatet** | **6.792.400** | **0** | **6.792.400** |
| 001 Daglig drift | 6.792.400 | 0 | 6.792.400 |
| 1.1 Fast løn | 6.635.900 | 0 | 6.635.900 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 47.000 | 0 | 47.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 109.500 | 0 | 109.500 |
| **651026 SAS - Borgerservice & Ydelse** | **10.407.100** | **-26.900** | **10.380.200** |
| 001 Daglig drift | 10.321.600 | 0 | 10.321.600 |
| 1.1 Fast løn | 9.077.100 | 0 | 9.077.100 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 1.244.500 | 0 | 1.244.500 |
| 002 ØD - aktiviteter | 85.500 | -26.900 | 58.600 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 51.200 | 0 | 51.200 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 34.300 | 0 | 34.300 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -26.900 | -26.900 |
| **651027 SAS - Sundhed Sekretariat** | **699.100** | **0** | **699.100** |
| 001 Daglig drift | 699.100 | 0 | 699.100 |
| 1.1 Fast løn | 688.300 | 0 | 688.300 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 10.800 | 0 | 10.800 |
| **651028 SAS - Myndighed Sekretariat** | **698.700** | **0** | **698.700** |
| 001 Daglig drift | 698.700 | 0 | 698.700 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 234.100 | 0 | 234.100 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 494.800 | 0 | 494.800 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | -30.200 | 0 | -30.200 |
| **651029 SAS - Arbejdsmarkedsafdelingen, Sekretariat** | **2.146.900** | **0** | **2.146.900** |
| 001 Daglig drift | 2.146.900 | 0 | 2.146.900 |
| 1.1 Fast løn | 2.110.200 | 0 | 2.110.200 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 3.900 | 0 | 3.900 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 32.800 | 0 | 32.800 |
| **651030 Specialrådgivning** | **42.700** | **0** | **42.700** |
| 001 Daglig drift | 42.700 | 0 | 42.700 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 21.500 | 0 | 21.500 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 21.200 | 0 | 21.200 |
| **651031 Social- og Arbejdsmarkedsforvaltning - fælles** | **1.434.600** | **0** | **1.434.600** |
| 001 Daglig Drift | 1.434.600 | 0 | 1.434.600 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 33.700 | 0 | 33.700 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 56.500 | 0 | 56.500 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 1.344.400 | 0 | 1.344.400 |
| **651032 SAS - Rehabiliteringsteam** | **2.128.200** | **0** | **2.128.200** |
| 001 Daglig drift | 2.128.200 | 0 | 2.128.200 |
| 1.1 Fast løn | 2.128.200 | 0 | 2.128.200 |
| **651033 Kultur- og Familieforvaltningen** | **12.263.900** | **0** | **12.263.900** |
| 001 Daglig drift | 12.241.600 | 0 | 12.241.600 |
| 1.1 Fast løn | 11.293.200 | 0 | 11.293.200 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 406.900 | 0 | 406.900 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 147.400 | 0 | 147.400 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 370.800 | 0 | 370.800 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 23.300 | 0 | 23.300 |
| 002 ØD - aktiviteter | 22.300 | 0 | 22.300 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 4.600 | 0 | 4.600 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 17.700 | 0 | 17.700 |
| **651038 Digital Hotline** | **192.100** | **0** | **192.100** |
| 001 Daglig drift | 192.100 | 0 | 192.100 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 192.100 | 0 | 192.100 |
| **651040 Sygedagpenge** | **1.646.100** | **0** | **1.646.100** |
| 002 ØD - aktiviteter | 1.646.100 | 0 | 1.646.100 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 1.254.800 | 0 | 1.254.800 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 391.300 | 0 | 391.300 |
| **651042 Job & Uddannelse** | **1.165.900** | **0** | **1.165.900** |
| 002 ØD - aktiviteter | 1.165.900 | 0 | 1.165.900 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 1.140.300 | 0 | 1.140.300 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 25.600 | 0 | 25.600 |
| **651044 Borgerrådgiver** | **448.500** | **0** | **448.500** |
| 001 Daglig drift | 448.500 | 0 | 448.500 |
| 1.1 Fast løn | 429.000 | 0 | 429.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 19.500 | 0 | 19.500 |
| **651047 Flexjob/Ledighedsydelses Team** | **225.700** | **0** | **225.700** |
| 002 ØD - aktiviteter | 225.700 | 0 | 225.700 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 225.700 | 0 | 225.700 |
| **652010 IT afdelingen - fælles IT** | **28.351.500** | **0** | **28.351.500** |
| 001 Daglig drift | 7.395.600 | 0 | 7.395.600 |
| 1.1 Fast løn | 7.338.600 | 0 | 7.338.600 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 44.500 | 0 | 44.500 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 12.500 | 0 | 12.500 |
| 002 ØD - aktiviteter | 20.955.900 | 0 | 20.955.900 |
| 2.9 Øvrige varekøb | 87.900 | 0 | 87.900 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 20.868.000 | 0 | 20.868.000 |
| **652011 Økonomisk Sekretariat - IT-udgifter** | **4.354.600** | **0** | **4.354.600** |
| 002 ØD - aktiviteter | 4.354.600 | 0 | 4.354.600 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 4.354.600 | 0 | 4.354.600 |
| **653009 Arbejdsmarkedsafdelingen - IT-udgifter** | **1.614.800** | **0** | **1.614.800** |
| 002 ØD - aktiviteter | 1.614.800 | 0 | 1.614.800 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 1.614.800 | 0 | 1.614.800 |
| **654001 Naturbeskyttelse - administration** | **6.280.800** | **0** | **6.280.800** |
| 001 Daglig drift | 6.280.800 | 0 | 6.280.800 |
| 1.1 Fast løn | 6.280.800 | 0 | 6.280.800 |
| **655001 Miljøbeskyttelse - administration** | **7.090.300** | **-51.500** | **7.038.800** |
| 001 Daglig drift | 6.821.100 | 0 | 6.821.100 |
| 1.1 Fast løn | 6.821.100 | 0 | 6.821.100 |
| 002 Generel administration af erhvervsaffald | 269.200 | -51.500 | 217.700 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 269.200 | 0 | 269.200 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -51.500 | -51.500 |
| **656001 Teknisk Forvaltning - byggesagsbehandling** | **5.422.800** | **0** | **5.422.800** |
| 001 Daglig drift | 5.422.800 | 0 | 5.422.800 |
| 1.1 Fast løn | 5.422.800 | 0 | 5.422.800 |
| **657010 SAS - Ledelsessekretariatet** | **2.223.200** | **0** | **2.223.200** |
| 001 Daglig drift | 2.223.200 | 0 | 2.223.200 |
| 1.1 Fast løn | 2.202.800 | 0 | 2.202.800 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 20.400 | 0 | 20.400 |
| **657011 Specialrådgivning** | **3.414.900** | **0** | **3.414.900** |
| 001 Daglig drift | 3.414.900 | 0 | 3.414.900 |
| 1.1 Fast løn | 3.339.500 | 0 | 3.339.500 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 75.400 | 0 | 75.400 |
| **657012 SAS - Myndighedsafdelingen** | **12.573.400** | **0** | **12.573.400** |
| 001 Daglig drift | 12.573.400 | 0 | 12.573.400 |
| 1.1 Fast løn | 12.471.600 | 0 | 12.471.600 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 101.800 | 0 | 101.800 |
| **657013 Psykiatrirådgivning** | **2.454.200** | **0** | **2.454.200** |
| 001 Daglig drift | 2.454.200 | 0 | 2.454.200 |
| 1.1 Fast løn | 2.430.900 | 0 | 2.430.900 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 23.300 | 0 | 23.300 |
| **658011 Kultur- og Familieforvaltningen** | **1.380.800** | **0** | **1.380.800** |
| 001 Daglig drift | 1.380.800 | 0 | 1.380.800 |
| 1.1 Fast løn | 1.374.900 | 0 | 1.374.900 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 5.900 | 0 | 5.900 |
| **659001 Udbetaling Danmark** | **12.922.200** | **0** | **12.922.200** |
| 002 ØD - aktiviteter | 12.922.200 | 0 | 12.922.200 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 12.922.200 | 0 | 12.922.200 |
| **666010 Markedsføring og kommunikation** | **2.345.400** | **0** | **2.345.400** |
| 001 Markedsføringsudgifter | 505.300 | 0 | 505.300 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 292.300 | 0 | 292.300 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 213.000 | 0 | 213.000 |
| 011 Kommunikationsaktiviteter | 1.840.100 | 0 | 1.840.100 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 124.000 | 0 | 124.000 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 1.716.100 | 0 | 1.716.100 |
| **666017 Elitesportsaftaler** | **1.054.300** | **0** | **1.054.300** |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 1.054.300 | 0 | 1.054.300 |
| **668010 Landdistriktsudvikling** | **480.800** | **0** | **480.800** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 453.000 | 0 | 453.000 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 27.800 | 0 | 27.800 |
| **670010 Diverse lønpuljer** | **20.163.400** | **-2.579.500** | **17.583.900** |
| 1.1 Fast løn | 11.539.400 | 0 | 11.539.400 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 4.474.600 | 0 | 4.474.600 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 4.149.400 | 0 | 4.149.400 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -2.579.500 | -2.579.500 |
| **674010 Interne forsikringspuljer** | **9.339.800** | **0** | **9.339.800** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 8.107.500 | 0 | 8.107.500 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 1.232.300 | 0 | 1.232.300 |
| **676001 Generelle reserver** | **5.000.000** | **0** | **5.000.000** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| **651016 Byrådssekretariatet - Fælles** | **2.283.800** | **0** | **2.283.800** |
| 003 Øvrig aktivitet | 2.283.800 | 0 | 2.283.800 |
| 2.3 Brændsel og drivmidler | 19.000 | 0 | 19.000 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 1.157.700 | 0 | 1.157.700 |
| 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser | 8.100 | 0 | 8.100 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 1.099.000 | 0 | 1.099.000 |
| **651021 Teknisk Forvaltning - Gebyrer/diverse indtægter** | **0** | **-785.100** | **-785.100** |
| 003 Øvrig aktivitet | 0 | -785.100 | -785.100 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -785.100 | -785.100 |
| **651026 SAS - Borgerservice & Ydelse** | **0** | **-1.272.100** | **-1.272.100** |
| 003 Øvrig aktivitet | 0 | -1.272.100 | -1.272.100 |
| 7.9 Øvrige indtægter | 0 | -1.272.100 | -1.272.100 |
| **672010 Tjenestemandspensioner** | **15.667.100** | **0** | **15.667.100** |
| 1.1 Fast løn | 27.423.600 | 0 | 27.423.600 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 43.100 | 0 | 43.100 |
| 5.1 Tjenestemandspensioner m.v. | -11.799.600 | 0 | -11.799.600 |
| **672011 Pensionsforsikringspræmie (indbetaling Sampension)** | **10.293.300** | **0** | **10.293.300** |
| 1.1 Fast løn | 10.293.300 | 0 | 10.293.300 |
| **674010 Interne forsikringspuljer** | **2.817.500** | **0** | **2.817.500** |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 2.817.500 | 0 | 2.817.500 |
| **05 By- og landsbyudvikling** | **7.864.100** | **0** | **7.864.100** |
| **364020 Forsamlingshuse** | **1.173.700** | **0** | **1.173.700** |
| 001 Forsamlingshuspuljen | 1.173.700 | 0 | 1.173.700 |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 331.500 | 0 | 331.500 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 842.200 | 0 | 842.200 |
| **666020 RENT LIV-puljen** | **1.014.400** | **0** | **1.014.400** |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 1.014.400 | 0 | 1.014.400 |
| **667020 Vækstpuljen** | **1.459.100** | **0** | **1.459.100** |
| 000 Vækstpuljen | 1.459.100 | 0 | 1.459.100 |
| 4.0 Tjenesteydelser uden moms | 1.459.100 | 0 | 1.459.100 |
| **668008 Landsbypuljen** | **1.890.400** | **0** | **1.890.400** |
| 001 Ikke disponeret restbeløb fra tidligere år | -10.400 | 0 | -10.400 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | -10.400 | 0 | -10.400 |
| 007 Landsbypuljen 2021 | -300 | 0 | -300 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | -300 | 0 | -300 |
| 008 Landsbypuljen, budget | 1.901.100 | 0 | 1.901.100 |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 1.901.100 | 0 | 1.901.100 |
| **668028 Bydelspuljen** | **1.891.900** | **0** | **1.891.900** |
| 5.9 Øvrige tilskud og overførsler | 1.891.900 | 0 | 1.891.900 |
| **668029 Pulje til fundraising landdistriktsområdet**  **(Landsbyudvalget)** | **217.200** | **0** | **217.200** |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 217.200 | 0 | 217.200 |
| **668030 Byudviklingspuljen (fundraising)** | **217.400** | **0** | **217.400** |
| 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. | 217.400 | 0 | 217.400 |
| **Hovedtotal** | **301.879.900** | **-8.742.300** | **293.137.600** |

# 17. Budgetoplysninger 2023 - anlæg

| **Budgetoplysninger** | **2023 oprindeligt budget** | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **anlæg** | **Udgift** | **Indtægt** | **Netto** |
| **10 Teknik og Miljøudvalg** | **60.863.000** | **-15.705.000** | **45.158.000** |
| **01 Drift og anlæg** | **45.080.000** | **-6.260.000** | **38.820.000** |
| *00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger* | *16.380.000* | *-6.260.000* | *10.120.000* |
| *22 Jordforsyning* | *12.500.000* | *-5.000.000* | *7.500.000* |
| *02 Boligformål* | *4.000.000* | *-5.000.000* | *-1.000.000* |
| **002047 Byggemodning Boligformål 2023** | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** |
| 500 Rådighedsbeløb | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
| **002048 Byggemodning - arealerhvervelser 2023** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** |
| 500 Rådighedsbeløb | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| **002049 Salg af boliggrunde 2023** | **0** | **-5.000.000** | **-5.000.000** |
| 500 Rådighedsbeløb | 0 | -5.000.000 | -5.000.000 |
| *03 Erhvervsformål* | *8.500.000* | *0* | *8.500.000* |
| **003035 Byggemodning - GreenLab II - etape 1** | **7.500.000** | **0** | **7.500.000** |
| 500 Rådighedsbeløb | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 |
| **003036 Byggemodning - erhvervsformål 2023** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** |
| 500 Rådighedsbeløb | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| *25 Faste ejendomme* | *2.800.000* | *-1.260.000* | *1.540.000* |
| *10 Fælles formål* | *700.000* | *0* | *700.000* |
| **010086 Udskiftning af toiletbygning ved Ny Viborgvej** | **700.000** | **0** | **700.000** |
| 500 Rådighedsbeløb | 700.000 | 0 | 700.000 |
| *15 Byfornyelse* | *2.100.000* | *-1.260.000* | *840.000* |
| **015096 Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter - udgifter 2023** | **2.100.000** | **0** | **2.100.000** |
| 500 Rådighedsbeløb | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 |
| **015097 Nedrivning af huse i små byer og landdistrikter - Indtægter 2023** | **0** | **-1.260.000** | **-1.260.000** |
| 500 Rådighedsbeløb | 0 | -1.260.000 | -1.260.000 |
| *28 Fritidsområder* | *1.000.000* | *0* | *1.000.000* |
| *20 Grønne områder og naturpladser* | *1.000.000* | *0* | *1.000.000* |
| **020060 Renovering af Svanespringvandet i Skive Anlæg** | **100.000** | **0** | **100.000** |
| 500 Rådighedsbeløb | 100.000 | 0 | 100.000 |
| **020074 Udvidelse af Feldingbæk Parken** | **400.000** | **0** | **400.000** |
| 500 Rådighedsbeløb | 400.000 | 0 | 400.000 |
| **020082 Frugtparken Roslev, anlæggelse af rekreativt område** | **500.000** | **0** | **500.000** |
| 500 Rådighedsbeløb | 500.000 | 0 | 500.000 |
| *38 Naturbeskyttelse* | *80.000* | *0* | *80.000* |
| *53 Skove* | *80.000* | *0* | *80.000* |
| **053056 Klimaprojekt, areal erhvervelse Ramsdahlsvej 36** | **80.000** | **0** | **80.000** |
| 500 Rådighedsbeløb | 80.000 | 0 | 80.000 |
| *02 Transport og infrastruktur* | *20.500.000* | *0* | *20.500.000* |
| *28 Kommunale veje* | *17.000.000* | *0* | *17.000.000* |
| *23 Standardforbedringer af færdselsarealer* | *17.000.000* | *0* | *17.000.000* |
| **223022 Anlæg af nye parkeringspladser i P-fondsområde 2016** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** |
| 005 Andre omkostninger | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| **223462 Dalgas Allé - trafiksikkerhed og byforskønnelse** | **750.000** | **0** | **750.000** |
| 005 Andre omkostninger | 750.000 | 0 | 750.000 |
| **223463 Kåstrupvej - udvidelse af vej og etablering af ny rundkørsel** | **500.000** | **0** | **500.000** |
| 005 Andre omkostninger | 500.000 | 0 | 500.000 |
| **223479 Forlægning af Brårupgade** | **8.000.000** | **0** | **8.000.000** |
| 005 Andre omkostninger | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 |
| **223494 Renovering og skiltning af eksisterende toiletter ved gågaden** | **300.000** | **0** | **300.000** |
| 005 Andre omkostninger | 300.000 | 0 | 300.000 |
| **223495 Pulje til cykelstier 2023** | **4.000.000** | **0** | **4.000.000** |
| 005 Andre omkostninger | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
| **223496 Grusvej til fiskehuse, Ålbæk strand** | **550.000** | **0** | **550.000** |
| 005 Andre omkostninger | 550.000 | 0 | 550.000 |
| **223497 Ledningsrenovering - andel af udgifter til fællesprojekter 2023** | **1.500.000** | **0** | **1.500.000** |
| 005 Andre omkostninger | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
| **223498 Handicaprådet - forbedring af tilgængelighed i det off. rum 2023** | **400.000** | **0** | **400.000** |
| 005 Andre omkostninger | 400.000 | 0 | 400.000 |
| *35 Havne* | *3.500.000* | *0* | *3.500.000* |
| *40 Havne* | *3.000.000* | *0* | *3.000.000* |
| **240065 Glyngøre Aqua Park - Fase 2 og 3** | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** |
| 500 Rådighedsbeløb | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
| *42 Kystbeskyttelse* | *500.000* | *0* | *500.000* |
| **242070 Kystsikring ved Strandvej - Glyngøre (Etape 1 og 2)** | **500.000** | **0** | **500.000** |
| 500 Rådighedsbeløb | 500.000 | 0 | 500.000 |
| *03 Undervisning og kultur* | *8.200.000* | *0* | *8.200.000* |
| *22 Folkeskolen m.m.* | *8.200.000* | *0* | *8.200.000* |
| *01 Folkeskoler* | *8.200.000* | *0* | *8.200.000* |
| **301522 Pulje skolerenovering 2023** | **1.200.000** | **0** | **1.200.000** |
| 500 Rådighedsbeløb | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 |
| **301523 Ekstraordinære vedligeholdelsesprojekter - tekniske anlæg 2023** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** |
| 500 Rådighedsbeløb | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| **301524 Pulje energibesparende foranstaltninger (EFB) 2023** | **6.000.000** | **0** | **6.000.000** |
| 500 Rådighedsbeløb | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
| **02 Byg og miljø** | **500.000** | **0** | **500.000** |
| *00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger* | *500.000* | *0* | *500.000* |
| *28 Fritidsområder* | *500.000* | *0* | *500.000* |
| *20 Grønne områder og naturpladser* | *500.000* | *0* | *500.000* |
| **020069 Implementering af stiplan og stiprojekter** | **500.000** | **0** | **500.000** |
| 500 Rådighedsbeløb | 500.000 | 0 | 500.000 |
| **03 Plan og support** | **11.870.000** | **-8.725.000** | **3.145.000** |
| *00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger* | *11.870.000* | *-8.725.000* | *3.145.000* |
| *25 Faste ejendomme* | *2.770.000* | *-625.000* | *2.145.000* |
| *10 Fælles formål* | *500.000* | *0* | *500.000* |
| **010074 Landskabsanalyse** | **500.000** | **0** | **500.000** |
| 500 Rådighedsbeløb | 500.000 | 0 | 500.000 |
| *15 Byfornyelse* | *2.270.000* | *-625.000* | *1.645.000* |
| **015061 Områdefornyelse Hem** | **270.000** | **-25.000** | **245.000** |
| 500 Rådighedsbeløb | 270.000 | -25.000 | 245.000 |
| **015062 Helhedsplan - Thise, Sdr. Thise & Sundsøre** | **2.000.000** | **-600.000** | **1.400.000** |
| 500 Rådighedsbeløb | 2.000.000 | -600.000 | 1.400.000 |
| *28 Fritidsområder* | *9.100.000* | *-8.100.000* | *1.000.000* |
| *20 Grønne områder og naturpladser* | *9.100.000* | *-8.100.000* | *1.000.000* |
| **020016 Sti- og broforbindelse mellem Glattrup og Skive Havn** | **9.100.000** | **-8.100.000** | **1.000.000** |
| 500 Rådighedsbeløb | 9.100.000 | -8.100.000 | 1.000.000 |
| **07 Erhverv og Udvikling** | **3.413.000** | **-720.000** | **2.693.000** |
| *00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger* | *3.413.000* | *-720.000* | *2.693.000* |
| *25 Faste ejendomme* | *1.200.000* | *-720.000* | *480.000* |
| *15 Byfornyelse* | *1.200.000* | *-720.000* | *480.000* |
| **015063 Områdefornyelse igangsat 2023 - Udgifter** | **1.200.000** | **-720.000** | **480.000** |
| 500 Rådighedsbeløb | 1.200.000 | -720.000 | 480.000 |
| *55 Diverse udgifter og indtægter* | *2.213.000* | *0* | *2.213.000* |
| *93 Diverse udgifter og indtægter* | *2.213.000* | *0* | *2.213.000* |
| **093065 Udviklingspulje til klima, energi og bæredygtige tiltag** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** |
| 500 Rådighedsbeløb | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| **093074 Implementering af Ladestanderhandleplan** | **1.213.000** | **0** | **1.213.000** |
| 500 Rådighedsbeløb | 1.213.000 | 0 | 1.213.000 |
| **13 Kultur- og fritidsudvalget** | **3.200.000** | **0** | **3.200.000** |
| **04 Idræt** | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** |
| *03 Undervisning og kultur* | *3.000.000* | *0* | *3.000.000* |
| *22 Folkeskolen m.m.* | *3.000.000* | *0* | *3.000.000* |
| *18 Idrætsfaciliteter for børn og unge* | *3.000.000* | *0* | *3.000.000* |
| **318074 Anlægsramme - pulje KF-udvalget** | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** |
| 500 Rådighedsbeløb | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| **318094 Pulje til renovering af kommunale/selvejende idrætsanlæg** | **1.000.000** | **0** | **1.000.000** |
| 500 Rådighedsbeløb | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| **05 Folkeoplysning** | **200.000** | **0** | **200.000** |
| *00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger* | *200.000* | *0* | *200.000* |
| *32 Fritidsfaciliteter* | *200.000* | *0* | *200.000* |
| *35 Andre fritidsfaciliteter* | *200.000* | *0* | *200.000* |
| **035050 Spejdersamrådet i Skive** | **200.000** | **0** | **200.000** |
| 500 Rådighedsbeløb | 200.000 | 0 | 200.000 |
| **14 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget** | **500.000** | **0** | **500.000** |
| **02 Socialområdet** | **500.000** | **0** | **500.000** |
| *05 Sociale opgaver og beskæftigelse* | *500.000* | *0* | *500.000* |
| *38 Tilbud til voksne med særlige behov* | *500.000* | *0* | *500.000* |
| *51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)* | *500.000* | *0* | *500.000* |
| **551033 Udskiftningsplan for biler og busser** | **500.000** | **0** | **500.000** |
| 500 Rådighedsbeløb | 500.000 | 0 | 500.000 |
| **15 Seniorudvalget** | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** |
| **02 Seniorer** | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** |
| *05 Sociale opgaver og beskæftigelse* | *2.000.000* | *0* | *2.000.000* |
| *30 Tilbud til ældre* | *2.000.000* | *0* | *2.000.000* |
| *27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør*  *(ser vicelovens § 83, jf. § 93, § 83 a og § 85 samt friplejeboliglovens § 32)* | *2.000.000* | *0* | *2.000.000* |
| **527103 Pulje til generelle anlægsaktiviteter** | **2.000.000** | **0** | **2.000.000** |
| 500 Rådighedsbeløb | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
| **16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget** | **2.680.000** | **0** | **2.680.000** |
| **01 Arbejdsmarkedsområdet** | **1.780.000** | **0** | **1.780.000** |
| *05 Sociale opgaver og beskæftigelse* | *1.780.000* | *0* | *1.780.000* |
| *38 Tilbud til voksne med særlige behov* | *1.780.000* | *0* | *1.780.000* |
| *58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103)* | *1.780.000* | *0* | *1.780.000* |
| **558012 Istandsættelse af Bomi** | **1.780.000** | **0** | **1.780.000** |
| 500 Rådighedsbeløb | 1.780.000 | 0 | 1.780.000 |
| **02 Erhverv og Turisme** | **900.000** | **0** | **900.000** |
| *06 Fællesudgifter og administration m.v.* | *900.000* | *0* | *900.000* |
| *48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter* | *900.000* | *0* | *900.000* |
| *67 Vejledning og Erhvervsudvikling* | *900.000* | *0* | *900.000* |
| **667034 Helhedsplan for Jenle** | **150.000** | **0** | **150.000** |
| 500 Rådighedsbeløb | 150.000 | 0 | 150.000 |
| **667035 Green Tech Valley - fase 1** | **750.000** | **0** | **750.000** |
| 500 Rådighedsbeløb | 750.000 | 0 | 750.000 |
| **17 Børne og familieudvalget** | **16.500.000** | **0** | **16.500.000** |
| **02 Skole- og dagtilbudsområdet** | **16.500.000** | **0** | **16.500.000** |
| *03 Undervisning og kultur* | *16.500.000* | *0* | *16.500.000* |
| *22 Folkeskolen m.m.* | *16.500.000* | *0* | *16.500.000* |
| *01 Folkeskoler* | *16.500.000* | *0* | *16.500.000* |
| **301520 Pulje til strukturtilpasninger** | **15.000.000** | **0** | **15.000.000** |
| 500 Rådighedsbeløb | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 |
| **301521 Pulje til brandforanstaltninger** | **1.500.000** | **0** | **1.500.000** |
| 500 Rådighedsbeløb | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 |
| **18 Økonomiudvalget** | **4.300.000** | **0** | **4.300.000** |
| **04 Administration** | **4.300.000** | **0** | **4.300.000** |
| *06 Fællesudgifter og administration m.v.* | *4.300.000* | *0* | *4.300.000* |
| *45 Administrativ organisation* | *1.300.000* | *0* | *1.300.000* |
| *52 Fælles IT og telefoni* | *1.300.000* | *0* | *1.300.000* |
| **652063 Udskiftning af firewalls** | **1.300.000** | **0** | **1.300.000** |
| 500 Rådighedsbeløb | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 |
| *48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter* | *3.000.000* | *0* | *3.000.000* |
| *66 Innovation og ny teknologi* | *3.000.000* | *0* | *3.000.000* |
| **666055 Big Blue, Åplan og udvikling - Pulje** | **3.000.000** | **0** | **3.000.000** |
| 500 Rådighedsbeløb | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
| **Hovedtotal** | **90.043.000** | **-15.705.000** | **74.338.000** |

# 18. Budgetoplysninger 2023 – renter, afdrag og finansiering

| **Budgetoplysninger** | **2023 oprindeligt budget** | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Renter, afdrag og finansiering** | **Udgift** | **Indtægt** | **Netto** |
| **18 Økonomiudvalget** | **70.394.400** | **-3.347.128.000** | **-3.276.733.600** |
| **01 Renter** | **6.967.300** | **-7.010.000** | **-42.700** |
| *07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.* | *6.967.300* | *-7.010.000* | *-42.700* |
| *22 Renter af likvide aktiver* | *300.000* | *-6.000.000* | *-5.700.000* |
| *05 Indskud i pengeinstitutter m.v.* | *300.000* | *0* | *300.000* |
| **705001 Renter pengeinstitutter** | **300.000** | **0** | **300.000** |
| 500 Indskud i pengeinstitutter mv. | 300.000 | 0 | 300.000 |
| *07 Investerings- og placeringsforeninger* | *0* | *-6.000.000* | *-6.000.000* |
| **707001 Placerings- og investeringsforeninger** | **0** | **-6.000.000** | **-6.000.000** |
| 502 Renter - Salling Bank | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| 504 Renter - Sydbank | 0 | -2.000.000 | -2.000.000 |
| 505 Renter - SEB | 0 | -2.000.000 | -2.000.000 |
| 507 Renter - Jyske Bank | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| *28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt* | *2.000* | *-450.000* | *-448.000* |
| *14 Tilgodehavender i betalingskontrol* | *0* | *-350.000* | *-350.000* |
| **714001 Tilgodehavender i betalingskontrol** | **0** | **-350.000** | **-350.000** |
| 500 Renter/gebyr | 0 | -300.000 | -300.000 |
| 501 Retsafgift | 0 | -50.000 | -50.000 |
| *15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8* | *2.000* | *-100.000* | *-98.000* |
| **715001 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8** | **2.000** | **-100.000** | **-98.000** |
| 500 Renter af tilgodehavende | 2.000 | -100.000 | -98.000 |
| *32 Renter af langfristede tilgodehavender* | *0* | *-60.000* | *-60.000* |
| *23 Udlån til beboerindskud* | *0* | *-10.000* | *-10.000* |
| **723005 Udlån til beboerindskud** | **0** | **-10.000** | **-10.000** |
| 550 Renter | 0 | -10.000 | -10.000 |
| *25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender* | *0* | *-50.000* | *-50.000* |
| **725001 Andre langfristede udlån og tilgodehavender** | **0** | **-50.000** | **-50.000** |
| 500 Renter | 0 | -50.000 | -50.000 |
| *35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med*  *selskabsgjorte forsyningsvirksomheder* | *89.000* | *200.000* | *289.000* |
| *30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt* | *0* | *200.000* | *200.000* |
| **730001 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt** | **0** | **200.000** | **200.000** |
| 500 Beregnede renter | 0 | 200.000 | 200.000 |
| *35 Andre forsyningsvirksomheder* | *89.000* | *0* | *89.000* |
| **735001 Renovation og tømningsordning** | **89.000** | **0** | **89.000** |
| 002 Ordninger for storskrald og haveaffald | 4.000 | 0 | 4.000 |
| 003 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage og  plastemballageaffald | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 004 Ordninger for farligt affald | 6.000 | 0 | 6.000 |
| 005 Genbrugsstationer | 6.000 | 0 | 6.000 |
| 006 Øvrige ordninger | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 007 Generel administration (kun husholdninger) | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 500 Renter - dagrenovation | 10.000 | 0 | 10.000 |
| *52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt* | *300.000* | *0* | *300.000* |
| *56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager* | *300.000* | *0* | *300.000* |
| **756005 Renter tilbagebetaling Grundskyld** | **300.000** | **0** | **300.000** |
| 001 Tilbagebetaling af grundskyld | 300.000 | 0 | 300.000 |
| *55 Renter af langfristet gæld* | *6.276.300* | *0* | *6.276.300* |
| *68 Realkredit* | *36.900* | *0* | *36.900* |
| **768001 Realkredit** | **36.900** | **0** | **36.900** |
| 500 Renter - Nykredit | 26.000 | 0 | 26.000 |
| 501 Renter - BRF Kredit | 10.900 | 0 | 10.900 |
| *70 Kommunekreditforeningen* | *6.239.400* | *0* | *6.239.400* |
| **770001 Kommunekreditforeningen** | **4.980.900** | **0** | **4.980.900** |
| 500 Renter - Kommunekredit | 4.980.900 | 0 | 4.980.900 |
| **770002 Ældreboliger** | **-109.600** | **0** | **-109.600** |
| 502 Renter - ældreboliger | -109.600 | 0 | -109.600 |
| **770003 Forventet låneoptagelse** | **1.368.100** | **0** | **1.368.100** |
| 501 Renter - forventet låneoptagelse | 1.368.100 | 0 | 1.368.100 |
| *58 Kurstab og kursgevinster m.v.* | *0* | *-700.000* | *-700.000* |
| *79 Garantiprovision* | *0* | *-700.000* | *-700.000* |
| **779001 Garantiprovision** | **0** | **-700.000** | **-700.000** |
| 900 Indtægter | 0 | -700.000 | -700.000 |
| **02 Afdrag på lån** | **57.625.000** | **-8.868.800** | **48.756.200** |
| *08 Balanceforskydninger* | *57.625.000* | *-8.868.800* | *48.756.200* |
| *55 Forskydninger i langfristet gæld* | *57.625.000* | *-8.868.800* | *48.756.200* |
| *68 Realkredit* | *64.900* | *0* | *64.900* |
| **868001 Realkredit lån/indekslån** | **64.900** | **0** | **64.900** |
| 500 Nykredit | 23.000 | 0 | 23.000 |
| 501 BRF kredit | 41.900 | 0 | 41.900 |
| *70 Kommunekreditforeningen* | *35.972.900* | *-8.868.800* | *27.104.100* |
| **870001 Kommunekreditforeningen** | **33.871.400** | **0** | **33.871.400** |
| 500 Kommunekredit | 33.871.400 | 0 | 33.871.400 |
| **870003 Forventet låneoptagelse** | **2.101.500** | **0** | **2.101.500** |
| 501 Forventet låneoptagelse | 2.101.500 | 0 | 2.101.500 |
| **870003 Forventet låneoptagelse** | **0** | **-8.868.800** | **-8.868.800** |
| 501 Forventet låneoptagelse | 0 | -8.868.800 | -8.868.800 |
| *77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger* | *21.587.200* | *0* | *21.587.200* |
| **877003 Ældreboliger** | **21.587.200** | **0** | **21.587.200** |
| 502 Kommunekredit | 21.587.200 | 0 | 21.587.200 |
| **07 Finansforskydning** | **2.618.100** | **0** | **2.618.100** |
| *07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.* | *1.443.000* | *0* | *1.443.000* |
| *55 Renter af langfristet gæld* | *1.443.000* | *0* | *1.443.000* |
| *73 Lønmodtagernes Feriemidler* | *1.443.000* | *0* | *1.443.000* |
| **773001 Lønmodtagernes feriemidler** | **1.443.000** | **0** | **1.443.000** |
| 500 Indeksregulering/renter opsparede feriemidler (overgangsperioden) | 1.443.000 | 0 | 1.443.000 |
| *08 Balanceforskydninger* | *1.175.100* | *0* | *1.175.100* |
| *55 Forskydninger i langfristet gæld* | *1.175.100* | *0* | *1.175.100* |
| *73 Lønmodtagernes Feriemidler* | *1.175.100* | *0* | *1.175.100* |
| **873001 Lønmodtagernes feriemidler** | **1.175.100** | **0** | **1.175.100** |
| 500 Opsparede feriemidler (overgangsperioden) | 1.175.100 | 0 | 1.175.100 |
| **08 Tilskud** | **0** | **-1.097.318.200** | **-1.097.318.200** |
| *07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.* | *0* | *-1.097.318.200* | *-1.097.318.200* |
| *62 Tilskud og udligning* | *0* | *-1.097.318.200* | *-1.097.318.200* |
| *80 Udligning og generelle tilskud* | *0* | *-948.708.000* | *-948.708.000* |
| **780001 Udligning og generelle tilskud** | **0** | **-948.708.000** | **-948.708.000** |
| 001 Kommunal udligning | 0 | -368.952.000 | -368.952.000 |
| 002 Statstilskud til kommuner | 0 | -563.616.000 | -563.616.000 |
| 010 Udligning af selskabsskat | 0 | -15.648.000 | -15.648.000 |
| 011 Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme | 0 | -492.000 | -492.000 |
| *81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge* | *0* | *6.540.000* | *6.540.000* |
| **781001 Udligning og tilskud vedr. udlændinge** | **0** | **6.540.000** | **6.540.000** |
| 001 Udligning vedrørende udlændinge | 0 | 6.540.000 | 6.540.000 |
| *82 Kommunale bidrag til regionerne* | *0* | *5.313.800* | *5.313.800* |
| **782001 Grundbidrag** | **0** | **5.313.800** | **5.313.800** |
| 002 Kommunalt udviklingsbidrag | 0 | 5.313.800 | 5.313.800 |
| *86 Særlige tilskud* | *0* | *-160.464.000* | *-160.464.000* |
| **786001 Særlige tilskud** | **0** | **-160.464.000** | **-160.464.000** |
| 004 Tilskud til "ø-kommuner" | 0 | -7.320.000 | -7.320.000 |
| 013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud | 0 | -3.684.000 | -3.684.000 |
| 014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen | 0 | -7.692.000 | -7.692.000 |
| 015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen | 0 | -10.308.000 | -10.308.000 |
| 019 Finansieringstilskud | 0 | -41.112.000 | -41.112.000 |
| 022 Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår | 0 | -17.496.000 | -17.496.000 |
| 025 Tilskud til værdig ældrepleje | 0 | -10.788.000 | -10.788.000 |
| 026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed | 0 | -1.032.000 | -1.032.000 |
| 027 Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner | 0 | -61.032.000 | -61.032.000 |
| *65 Refusion af købsmoms* | *0* | *0* | *0* |
| *87 Refusion af købsmoms* | *0* | *0* | *0* |
| **787001 Udligning af købsmoms** | **0** | **0** | **0** |
| 002 Refusion af købsmoms | -78.125.600 | 0 | -78.125.600 |
| 003 Udgifter til købsmoms | 78.125.600 | 0 | 78.125.600 |
| **09 Skat** | **3.184.000** | **-2.233.931.000** | **-2.230.747.000** |
| *07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.* | *3.184.000* | *-2.233.931.000* | *-2.230.747.000* |
| *68 Skatter* | *3.184.000* | *-2.233.931.000* | *-2.230.747.000* |
| *90 Kommunal indkomstskat* | *2.184.000* | *-2.080.900.000* | *-2.078.716.000* |
| **790001 Indkomstskat** | **2.184.000** | **-2.080.900.000** | **-2.078.716.000** |
| 001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat | 0 | -2.080.900.000 | -2.080.900.000 |
| 006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft | 2.184.000 | 0 | 2.184.000 |
| *92 Selskabsskat* | *0* | *-47.344.000* | *-47.344.000* |
| **792001 Selskabsskat** | **0** | **-47.344.000** | **-47.344.000** |
| 001 Afregning af selskabsskat m.v. | 0 | -47.344.000 | -47.344.000 |
| *93 Anden skat pålignet visse indkomster* | *0* | *-1.983.000* | *-1.983.000* |
| **793001 Anden skat** | **0** | **-1.983.000** | **-1.983.000** |
| 004 Kommunens andel af skat af dødsboer | 0 | -1.983.000 | -1.983.000 |
| *94 Grundskyld* | *1.000.000* | *-101.800.000* | *-100.800.000* |
| **794005 Grundskyld** | **1.000.000** | **-101.800.000** | **-100.800.000** |
| 001 Grundskyld | 1.000.000 | -101.800.000 | -100.800.000 |
| *95 Anden skat på fast ejendom* | *0* | *-1.904.000* | *-1.904.000* |
| **795005 Dækningsafgift** | **0** | **-1.904.000** | **-1.904.000** |
| 001 Dækningsafgift af offentlige ejendomme | 0 | -1.904.000 | -1.904.000 |
| **Hovedtotal** | **70.394.400** | **-3.347.128.000** | **-3.276.733.600** |

# 19. Bevillingsspecifikation - drift

| **Bevillingsspecifikation - drift** | **Oprindeligt budget 2023** | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **10 Teknik og Miljøudvalg** | **155.490.500** | **153.980.710** | **153.232.410** | **153.138.410** |
| **01 Drift og anlæg** | **110.530.300** | **110.461.207** | **110.461.207** | **110.461.207** |
| ***00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger*** | 28.274.700 | 28.274.603 | 28.274.603 | 28.274.603 |
| **22 Jordforsyning** | **440.700** | **440.700** | **440.700** | **440.700** |
| 01 Fælles formål | 440.700 | 440.700 | 440.700 | 440.700 |
| **25 Faste ejendomme** | **16.488.100** | **16.488.102** | **16.488.102** | **16.488.102** |
| 10 Fælles formål | 16.794.600 | 16.794.602 | 16.794.602 | 16.794.602 |
| 11 Beboelse | -253.900 | -253.900 | -253.900 | -253.900 |
| 12 Erhvervsejendomme | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 13 Andre faste ejendomme | 47.400 | 47.400 | 47.400 | 47.400 |
| **28 Fritidsområder** | **7.125.900** | **7.125.901** | **7.125.901** | **7.125.901** |
| 20 Grønne områder og naturpladser | 7.125.900 | 7.125.901 | 7.125.901 | 7.125.901 |
| **32 Fritidsfaciliteter** | **3.049.100** | **3.049.100** | **3.049.100** | **3.049.100** |
| 31 Stadion og idrætsanlæg | 3.015.700 | 3.015.700 | 3.015.700 | 3.015.700 |
| 35 Andre fritidsfaciliteter | 33.400 | 33.400 | 33.400 | 33.400 |
| **38 Naturbeskyttelse** | **967.900** | **967.800** | **967.800** | **967.800** |
| 53 Skove | 967.900 | 967.800 | 967.800 | 967.800 |
| **55 Diverse udgifter og indtægter** | **203.000** | **203.000** | **203.000** | **203.000** |
| 93 Diverse udgifter og indtægter | 203.000 | 203.000 | 203.000 | 203.000 |
| ***02 Transport og infrastruktur*** | 81.747.900 | 81.678.904 | 81.678.904 | 81.678.904 |
| **22 Fælles funktioner** | **984.900** | **992.701** | **992.701** | **992.701** |
| 01 Fælles formål | -1.422.100 | -1.414.299 | -1.414.299 | -1.414.299 |
| 05 Driftsbygninger og -pladser | 2.407.000 | 2.407.000 | 2.407.000 | 2.407.000 |
| **28 Kommunale veje** | **68.718.400** | **68.841.599** | **68.841.599** | **68.841.599** |
| 11 Vejvedligeholdelse m.v. | 34.224.700 | 34.347.899 | 34.347.899 | 34.347.899 |
| 12 Belægninger m.v. | 24.628.200 | 24.628.200 | 24.628.200 | 24.628.200 |
| 14 Vintertjeneste | 9.865.500 | 9.865.500 | 9.865.500 | 9.865.500 |
| **32 Kollektiv trafik** | **11.165.100** | **10.965.103** | **10.965.103** | **10.965.103** |
| 30 Fælles formål | 757.800 | 757.800 | 757.800 | 757.800 |
| 33 Færgedrift | 10.407.300 | 10.207.303 | 10.207.303 | 10.207.303 |
| **35 Havne** | **879.500** | **879.501** | **879.501** | **879.501** |
| 40 Havne | -247.300 | -247.299 | -247.299 | -247.299 |
| 41 Lystbådehavne m.v. | 364.000 | 364.000 | 364.000 | 364.000 |
| 42 Kystbeskyttelse | 762.800 | 762.800 | 762.800 | 762.800 |
| ***03 Undervisning og kultur*** | 53.400 | 53.400 | 53.400 | 53.400 |
| **22 Folkeskolen m.m.** | **53.400** | **53.400** | **53.400** | **53.400** |
| 01 Folkeskoler | 53.400 | 53.400 | 53.400 | 53.400 |
| ***05 Sociale opgaver og beskæftigelse*** | 90.300 | 90.300 | 90.300 | 90.300 |
| **68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger** | **90.300** | **90.300** | **90.300** | **90.300** |
| 97 Seniorjob for personer over 55 år | 90.300 | 90.300 | 90.300 | 90.300 |
| ***06 Fællesudgifter og administration m.v.*** | 364.000 | 364.000 | 364.000 | 364.000 |
| **45 Administrativ organisation** | **364.000** | **364.000** | **364.000** | **364.000** |
| 50 Administrationsbygninger | 364.000 | 364.000 | 364.000 | 364.000 |
| **02 Byg og miljø** | **10.250.900** | **10.244.700** | **10.122.300** | **10.122.300** |
| ***00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger*** | 10.038.000 | 10.031.800 | 9.909.400 | 9.909.400 |
| **38 Naturbeskyttelse** | **3.706.200** | **3.706.201** | **3.706.201** | **3.706.201** |
| 50 Naturforvaltningsprojekter | 2.781.900 | 2.781.901 | 2.781.901 | 2.781.901 |
| 51 Natura 2000 | 924.300 | 924.300 | 924.300 | 924.300 |
| **48 Vandløbsvæsen** | **4.419.600** | **4.419.600** | **4.419.600** | **4.419.600** |
| 70 Fælles formål | 548.000 | 548.000 | 548.000 | 548.000 |
| 71 Vedligeholdelse af vandløb | 3.871.600 | 3.871.600 | 3.871.600 | 3.871.600 |
| **52 Miljøbeskyttelse m.v.** | **1.905.500** | **1.899.300** | **1.776.900** | **1.776.900** |
| 80 Fælles formål | 117.600 | 117.600 | 117.600 | 117.600 |
| 85 Bærbare batterier | 44.900 | 44.900 | 44.900 | 44.900 |
| 87 Miljøtilsyn - virksomheder | -635.400 | -635.400 | -635.400 | -635.400 |
| 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. | 2.378.400 | 2.372.200 | 2.249.800 | 2.249.800 |
| **55 Diverse udgifter og indtægter** | **6.700** | **6.699** | **6.699** | **6.699** |
| 93 Diverse udgifter og indtægter | 6.700 | 6.699 | 6.699 | 6.699 |
| ***02 Transport og infrastruktur*** | 212.900 | 212.900 | 212.900 | 212.900 |
| **35 Havne** | **212.900** | **212.900** | **212.900** | **212.900** |
| 42 Kystbeskyttelse | 212.900 | 212.900 | 212.900 | 212.900 |
| **03 Plan og support** | **32.829.100** | **31.394.603** | **30.768.703** | **30.674.703** |
| ***00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger*** | -674.300 | -674.297 | -1.091.397 | -1.091.397 |
| **22 Jordforsyning** | **-3.617.700** | **-3.617.700** | **-3.617.700** | **-3.617.700** |
| 01 Fælles formål | -960.700 | -960.700 | -960.700 | -960.700 |
| 03 Erhvervsformål | -2.657.000 | -2.657.000 | -2.657.000 | -2.657.000 |
| **25 Faste ejendomme** | **2.943.400** | **2.943.403** | **2.526.303** | **2.526.303** |
| 10 Fælles formål | 2.439.400 | 2.439.402 | 2.022.302 | 2.022.302 |
| 15 Byfornyelse | 504.000 | 504.001 | 504.001 | 504.001 |
| ***02 Transport og infrastruktur*** | 33.503.400 | 32.068.900 | 31.860.100 | 31.766.100 |
| **32 Kollektiv trafik** | **33.503.400** | **32.068.900** | **31.860.100** | **31.766.100** |
| 31 Busdrift | 33.153.600 | 31.719.099 | 31.510.299 | 31.416.299 |
| 34 Lufthavne | 349.800 | 349.801 | 349.801 | 349.801 |
| **07 Erhverv og Udvikling** | **1.880.200** | **1.880.200** | **1.880.200** | **1.880.200** |
| ***00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger*** | 1.880.200 | 1.880.200 | 1.880.200 | 1.880.200 |
| **55 Diverse udgifter og indtægter** | **1.880.200** | **1.880.200** | **1.880.200** | **1.880.200** |
| 93 Diverse udgifter og indtægter | 1.880.200 | 1.880.200 | 1.880.200 | 1.880.200 |
| **11 Forsyning** | **507.200** | **899.999** | **1.600.000** | **500.001** |
| **02 Renovation** | **507.200** | **899.999** | **1.600.000** | **500.001** |
| ***01 Forsyningsvirksomheder m.v.*** | 507.200 | 899.999 | 1.600.000 | 500.001 |
| **38 Affaldshåndtering** | **507.200** | **899.999** | **1.600.000** | **500.001** |
| 60 Generel administration (kun husholdninger) | -113.000 |  |  |  |
| 61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald –  organisk restaffald fra husholdninger og restaffald | 390.900 | 900.000 | 1.600.000 | 500.000 |
| 62 Ordninger for storskrald og haveaffald | 4.700 |  |  | 1 |
| 63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-,  metalemballage- og plastemballageaffald | 47.000 | -1 |  |  |
| 64 Ordninger for farligt affald | 12.300 |  |  |  |
| 65 Genbrugsstationer | 161.200 |  |  |  |
| 66 Øvr. ordninger og anlæg, herunder konkrete anvisninger af  erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation af jord  flytninger | 4.100 |  |  |  |
| **12 Beredskabskommisionen** | **11.175.600** | **11.347.600** | **11.347.600** | **11.347.600** |
| **01 Beredskab** | **11.175.600** | **11.347.600** | **11.347.600** | **11.347.600** |
| ***00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger*** | 11.175.600 | 11.347.600 | 11.347.600 | 11.347.600 |
| **58 Redningsberedskab** | **11.175.600** | **11.347.600** | **11.347.600** | **11.347.600** |
| 95 Redningsberedskab | 11.175.600 | 11.347.600 | 11.347.600 | 11.347.600 |
| **13 Kultur- og fritidsudvalget** | **94.399.300** | **93.984.598** | **93.534.598** | **93.534.598** |
| **03 Kultur** | **10.562.200** | **10.402.500** | **9.952.500** | **9.952.500** |
| ***03 Undervisning og kultur*** | 10.562.200 | 10.402.500 | 9.952.500 | 9.952.500 |
| **35 Kulturel virksomhed** | **10.562.200** | **10.402.500** | **9.952.500** | **9.952.500** |
| 60 Museer | 118.900 | 118.900 | 118.900 | 118.900 |
| 62 Teatre | 429.600 | 429.600 | 429.600 | 429.600 |
| 63 Musikarrangementer | 612.200 | 612.200 | 612.200 | 612.200 |
| 64 Andre kulturelle opgaver | 9.401.500 | 9.241.800 | 8.791.800 | 8.791.800 |
| **04 Idræt** | **39.218.600** | **39.138.699** | **39.138.699** | **39.138.699** |
| ***00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger*** | 33.422.200 | 33.342.300 | 33.342.300 | 33.342.300 |
| **32 Fritidsfaciliteter** | **33.422.200** | **33.342.300** | **33.342.300** | **33.342.300** |
| 31 Stadion og idrætsanlæg | 32.819.300 | 32.819.300 | 32.819.300 | 32.819.300 |
| 35 Andre fritidsfaciliteter | 602.900 | 523.000 | 523.000 | 523.000 |
| ***03 Undervisning og kultur*** | 5.796.400 | 5.796.399 | 5.796.399 | 5.796.399 |
| **22 Folkeskolen m.m.** | **4.621.000** | **4.621.000** | **4.621.000** | **4.621.000** |
| 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge | 4.621.000 | 4.621.000 | 4.621.000 | 4.621.000 |
| **38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.** | **1.175.400** | **1.175.399** | **1.175.399** | **1.175.399** |
| 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven | 1.175.400 | 1.175.399 | 1.175.399 | 1.175.399 |
| **05 Folkeoplysning** | **9.279.200** | **9.279.201** | **9.279.201** | **9.279.201** |
| ***03 Undervisning og kultur*** | 9.250.300 | 9.250.301 | 9.250.301 | 9.250.301 |
| **38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.** | **9.250.300** | **9.250.301** | **9.250.301** | **9.250.301** |
| 72 Folkeoplysende voksenundervisning | 1.214.700 | 1.214.700 | 1.214.700 | 1.214.700 |
| 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde | 2.245.100 | 2.245.100 | 2.245.100 | 2.245.100 |
| 74 Lokaletilskud | 5.790.500 | 5.790.501 | 5.790.501 | 5.790.501 |
| ***06 Fællesudgifter og administration m.v.*** | 28.900 | 28.900 | 28.900 | 28.900 |
| **42 Politisk organisation** | **28.900** | **28.900** | **28.900** | **28.900** |
| 42 Kommissioner, råd og nævn | 28.900 | 28.900 | 28.900 | 28.900 |
| **06 Bibliotek** | **18.074.800** | **18.074.797** | **18.074.797** | **18.074.797** |
| ***03 Undervisning og kultur*** | 18.074.800 | 18.074.797 | 18.074.797 | 18.074.797 |
| **32 Folkebiblioteker** | **18.074.800** | **18.074.797** | **18.074.797** | **18.074.797** |
| 50 Folkebiblioteker | 18.074.800 | 18.074.797 | 18.074.797 | 18.074.797 |
| **09 Skive Musikskole** | **4.863.000** | **4.862.901** | **4.862.901** | **4.862.901** |
| ***03 Undervisning og kultur*** | 4.863.000 | 4.862.901 | 4.862.901 | 4.862.901 |
| **35 Kulturel virksomhed** | **4.863.000** | **4.862.901** | **4.862.901** | **4.862.901** |
| 63 Musikarrangementer | 4.863.000 | 4.862.901 | 4.862.901 | 4.862.901 |
| **10 Museum Salling** | **12.401.500** | **12.226.500** | **12.226.500** | **12.226.500** |
| ***03 Undervisning og kultur*** | 12.401.500 | 12.226.500 | 12.226.500 | 12.226.500 |
| **35 Kulturel virksomhed** | **12.401.500** | **12.226.500** | **12.226.500** | **12.226.500** |
| 60 Museer | 12.401.500 | 12.226.500 | 12.226.500 | 12.226.500 |
| **14 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget** | **517.744.600** | **518.175.717** | **519.178.718** | **514.925.718** |
| **01 Sundhed** | **316.864.100** | **317.400.104** | **318.404.104** | **314.151.104** |
| ***00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger*** | 574.900 | 574.900 | 574.900 | 574.900 |
| **25 Faste ejendomme** | **574.900** | **574.900** | **574.900** | **574.900** |
| 19 Ældreboliger | 574.900 | 574.900 | 574.900 | 574.900 |
| ***04 Sundhedsområdet*** | 267.053.800 | 267.611.799 | 268.616.799 | 264.363.799 |
| **62 Sundhedsudgifter m.v.** | **267.053.800** | **267.611.799** | **268.616.799** | **264.363.799** |
| 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet | 205.587.100 | 205.587.100 | 205.587.100 | 205.587.100 |
| 82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning | 16.058.100 | 16.058.100 | 16.058.100 | 16.058.100 |
| 84 Fysioterapi | 10.840.900 | 10.840.900 | 10.840.900 | 10.840.900 |
| 85 Kommunal tandpleje | 21.320.900 | 22.299.901 | 23.283.901 | 19.916.901 |
| 88 Sundhedsfremme og forebyggelse | 13.212.600 | 12.791.598 | 12.812.598 | 11.926.598 |
| 90 Andre sundhedsudgifter | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 |
| ***05 Sociale opgaver og beskæftigelse*** | 49.235.400 | 49.213.405 | 49.212.405 | 49.212.405 |
| **22 Central refusionsordning** | **-1.304.400** | **-1.304.400** | **-1.304.400** | **-1.304.400** |
| 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning | -1.304.400 | -1.304.400 | -1.304.400 | -1.304.400 |
| **38 Tilbud til voksne med særlige behov** | **44.482.600** | **44.460.604** | **44.459.604** | **44.459.604** |
| 39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.  (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118) | 17.819.100 | 17.797.100 | 17.796.100 | 17.796.100 |
| 42 Boformer for personer med særlige sociale problemer  (servicelovens §§ 109 og 110) | 2.380.400 | 2.380.400 | 2.380.400 | 2.380.400 |
| 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede  (sundhedslovens § 141) | 376.700 | 376.700 | 376.700 | 376.700 |
| 45 Behandling af stofmisbrugere  (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142) | 8.278.400 | 8.278.401 | 8.278.401 | 8.278.401 |
| 50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) | 1.816.000 | 1.816.000 | 1.816.000 | 1.816.000 |
| 51 Botilbudslignende tilbud  (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) | 8.157.200 | 8.157.202 | 8.157.202 | 8.157.202 |
| 52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) | 1.762.500 | 1.762.500 | 1.762.500 | 1.762.500 |
| 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99) | 1.652.400 | 1.652.401 | 1.652.401 | 1.652.401 |
| 54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling  (sundhedslovens § 238 a) | 397.700 | 397.700 | 397.700 | 397.700 |
| 58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) | 301.600 | 301.601 | 301.601 | 301.601 |
| 59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) | 1.540.600 | 1.540.599 | 1.540.599 | 1.540.599 |
| **68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger** | **3.021.600** | **3.021.601** | **3.021.601** | **3.021.601** |
| 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 3.021.600 | 3.021.601 | 3.021.601 | 3.021.601 |
| **72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål** | **3.035.600** | **3.035.600** | **3.035.600** | **3.035.600** |
| 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 3.035.600 | 3.035.600 | 3.035.600 | 3.035.600 |
| **02 Socialområdet** | **200.880.500** | **200.775.613** | **200.774.614** | **200.774.614** |
| ***00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger*** | 1.122.000 | 1.122.000 | 1.122.000 | 1.122.000 |
| **25 Faste ejendomme** | **1.122.000** | **1.122.000** | **1.122.000** | **1.122.000** |
| 19 Ældreboliger | 1.122.000 | 1.122.000 | 1.122.000 | 1.122.000 |
| ***03 Undervisning og kultur*** | 16.556.600 | 14.799.801 | 14.799.801 | 14.799.801 |
| **22 Folkeskolen m.m.** | **6.092.900** | **4.325.303** | **4.325.303** | **4.325.303** |
| 17 Specialpædagogisk bistand til voksne | 6.092.900 | 4.325.303 | 4.325.303 | 4.325.303 |
| **30 Ungdomsuddannelser** | **10.463.700** | **10.474.498** | **10.474.498** | **10.474.498** |
| 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov | 10.463.700 | 10.474.498 | 10.474.498 | 10.474.498 |
| ***05 Sociale opgaver og beskæftigelse*** | 183.201.900 | 184.853.812 | 184.852.813 | 184.852.813 |
| **22 Central refusionsordning** | **-9.816.400** | **-9.816.400** | **-9.816.400** | **-9.816.400** |
| 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning | -9.816.400 | -9.816.400 | -9.816.400 | -9.816.400 |
| **30 Tilbud til ældre** | **603.600** | **1.416.499** | **1.416.499** | **1.416.499** |
| 31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring  til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117) | 603.600 | 1.416.499 | 1.416.499 | 1.416.499 |
| **38 Tilbud til voksne med særlige behov** | **190.377.600** | **191.216.613** | **191.215.614** | **191.215.614** |
| 39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.  (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118) | 57.917.200 | 57.763.903 | 57.762.904 | 57.762.904 |
| 40 Rådgivning og rådgivningsinstitution (servicel. §§ 10 og 12) | 133.100 | 133.100 | 133.100 | 133.100 |
| 41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretn. og befordring til  personer med handicap (servicel. §§112, 113, 114, 116, 117) | 327.400 | 1.281.600 | 1.281.600 | 1.281.600 |
| 50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108) | 15.021.100 | 15.049.600 | 15.049.600 | 15.049.600 |
| 51 Botilbudslig. tilbud (omfat §4,stk. 1,nr.3,lov om socialtilsyn) | 71.970.700 | 71.978.806 | 71.978.806 | 71.978.806 |
| 52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107) | 11.930.700 | 11.930.700 | 11.930.700 | 11.930.700 |
| 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99) | 2.934.900 | 2.934.900 | 2.934.900 | 2.934.900 |
| 58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) | 661.900 | 661.900 | 661.900 | 661.900 |
| 59 Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens § 104) | 29.480.600 | 29.482.104 | 29.482.104 | 29.482.104 |
| **57 Kontante ydelser** | **653.000** | **653.000** | **653.000** | **653.000** |
| 72 Sociale formål | 653.000 | 653.000 | 653.000 | 653.000 |
| **72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål** | **1.384.100** | **1.384.100** | **1.384.100** | **1.384.100** |
| 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 1.384.100 | 1.384.100 | 1.384.100 | 1.384.100 |
| **15 Seniorudvalget** | **474.185.500** | **474.235.403** | **474.271.803** | **473.693.903** |
| **02 Seniorer** | **498.655.400** | **498.705.304** | **498.741.704** | **498.163.804** |
| ***00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger*** | 4.676.700 | 4.676.700 | 4.676.700 | 4.676.700 |
| **25 Faste ejendomme** | **4.676.700** | **4.676.700** | **4.676.700** | **4.676.700** |
| 19 Ældreboliger | 4.676.700 | 4.676.700 | 4.676.700 | 4.676.700 |
| ***02 Transport og infrastruktur*** | 2.130.600 | 2.130.600 | 2.130.600 | 2.130.600 |
| **32 Kollektiv trafik** | **2.130.600** | **2.130.600** | **2.130.600** | **2.130.600** |
| 31 Busdrift | 2.130.600 | 2.130.600 | 2.130.600 | 2.130.600 |
| ***04 Sundhedsområdet*** | 1.736.600 | 1.736.600 | 1.736.600 | 1.736.600 |
| **62 Sundhedsudgifter m.v.** | **1.736.600** | **1.736.600** | **1.736.600** | **1.736.600** |
| 90 Andre sundhedsudgifter | 1.736.600 | 1.736.600 | 1.736.600 | 1.736.600 |
| ***05 Sociale opgaver og beskæftigelse*** | 490.013.400 | 490.063.305 | 490.099.705 | 489.521.805 |
| **22 Central refusionsordning** | **-1.547.500** | **-1.547.500** | **-1.547.500** | **-1.547.500** |
| 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning | -1.547.500 | -1.547.500 | -1.547.500 | -1.547.500 |
| **30 Tilbud til ældre** | **478.142.400** | **478.193.505** | **478.229.505** | **477.641.605** |
| 26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til  ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens § 83,  jf. § 91 samt § 94) samt rehabilite ringsforløb (§ 83 a) | 109.851.600 | 109.851.600 | 109.851.600 | 109.851.600 |
| 27 Pleje og omsorg af primært ældre undt. frit valg af leverandør  (servicel §83, jf. §93, §83a og §85 samt friplejeboligl §32) | 272.997.700 | 273.048.802 | 273.084.802 | 272.496.902 |
| 28 Hjemmesygepleje | 67.798.000 | 67.798.000 | 67.798.000 | 67.798.000 |
| 29 Forebyg indsats samt aflastningstilb. målrettet primært ældre | 6.611.800 | 6.611.801 | 6.611.801 | 6.611.801 |
| 31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring  til ældre (servicelovens § 112, 113, 116 og 117) | 18.635.000 | 18.635.001 | 18.635.001 | 18.635.001 |
| 36 Plejevederl/hjælp t.sygeartikler ved pasning døende eget hjem | 2.248.300 | 2.248.301 | 2.248.301 | 2.248.301 |
| **38 Tilbud til voksne med særlige behov** | **13.318.800** | **13.317.600** | **13.318.000** | **13.328.000** |
| 39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv.  (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118) | 941.000 | 941.000 | 941.000 | 941.000 |
| 41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretn. og befordring til  personer med handicap (servicel. §§112, 113, 114, 116, 117) | 12.377.800 | 12.376.600 | 12.377.000 | 12.387.000 |
| **72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål** | **99.700** | **99.700** | **99.700** | **99.700** |
| 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 99.700 | 99.700 | 99.700 | 99.700 |
| ***06 Fællesudgifter og administration m.v.*** | 98.100 | 98.099 | 98.099 | 98.099 |
| **42 Politisk organisation** | **98.100** | **98.099** | **98.099** | **98.099** |
| 42 Kommissioner, råd og nævn | 98.100 | 98.099 | 98.099 | 98.099 |
| **03 Ældreboliger** | **-24.469.900** | **-24.469.901** | **-24.469.901** | **-24.469.901** |
| ***00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger*** | -24.469.900 | -24.469.901 | -24.469.901 | -24.469.901 |
| **25 Faste ejendomme** | **-24.469.900** | **-24.469.901** | **-24.469.901** | **-24.469.901** |
| 19 Ældreboliger | -24.469.900 | -24.469.901 | -24.469.901 | -24.469.901 |
| **16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget** | **925.113.800** | **936.200.605** | **946.144.305** | **955.819.305** |
| **01 Arbejdsmarkedsområdet** | **912.569.500** | **923.650.705** | **933.594.405** | **943.269.405** |
| ***03 Undervisning og kultur*** | 20.720.700 | 20.720.700 | 20.720.700 | 20.720.700 |
| **22 Folkeskolen m.m.** | **8.065.400** | **8.065.400** | **8.065.400** | **8.065.400** |
| 15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser,  jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år | 8.065.400 | 8.065.400 | 8.065.400 | 8.065.400 |
| **30 Ungdomsuddannelser** | **12.655.300** | **12.655.300** | **12.655.300** | **12.655.300** |
| 42 Forberedende Grunduddannelse | 10.533.400 | 10.533.400 | 10.533.400 | 10.533.400 |
| 43 Forsørg. til elever på Forbered Grunduddannelse samt elevløn | 2.121.900 | 2.121.900 | 2.121.900 | 2.121.900 |
| ***04 Sundhedsområdet*** | 2.022.100 | 2.022.100 | 2.022.100 | 2.022.100 |
| **62 Sundhedsudgifter m.v.** | **2.022.100** | **2.022.100** | **2.022.100** | **2.022.100** |
| 90 Andre sundhedsudgifter | 2.022.100 | 2.022.100 | 2.022.100 | 2.022.100 |
| ***05 Sociale opgaver og beskæftigelse*** | 837.393.400 | 848.487.804 | 858.719.204 | 868.394.204 |
| **38 Tilbud til voksne med særlige behov** | **421.200** | **421.200** | **421.200** | **421.200** |
| 58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) | 421.200 | 421.200 | 421.200 | 421.200 |
| **46 Tilbud til udlændinge** | **13.367.400** | **13.644.298** | **13.899.698** | **14.141.798** |
| 60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktions  program og introduktionsforløb m.v. | -666.500 | -666.502 | -666.502 | -666.502 |
| 61 Kontanthj. til udlændinge omfat af integrationsprogram, inte  grationsyd, selvforsørgelse og hjemrejseyd samt overgangsyd | 14.033.900 | 14.310.800 | 14.566.200 | 14.808.300 |
| **48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48)** | **377.008.600** | **379.979.600** | **382.708.200** | **385.282.200** |
| 65 Seniorpension | 29.673.300 | 32.644.300 | 35.372.900 | 37.946.900 |
| 66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere | 185.282.500 | 185.282.500 | 185.282.500 | 185.282.500 |
| 67 Personlige tillæg m.v. | 6.115.300 | 6.115.300 | 6.115.300 | 6.115.300 |
| 68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 | 155.937.500 | 155.937.500 | 155.937.500 | 155.937.500 |
| **57 Kontante ydelser** | **221.940.900** | **227.584.801** | **232.798.601** | **237.732.001** |
| 71 Sygedagpenge | 71.913.300 | 73.385.000 | 74.744.800 | 76.031.200 |
| 72 Sociale formål | 1.314.800 | 1.314.800 | 1.314.800 | 1.314.800 |
| 73 Kontant- og uddannelseshjælp | 60.738.500 | 64.910.700 | 68.764.700 | 72.411.700 |
| 76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering | 26.487.300 | 26.487.301 | 26.487.301 | 26.487.301 |
| 77 Boligsikring - kommunal medfinansiering | 16.137.900 | 16.137.900 | 16.137.900 | 16.137.900 |
| 78 Dagpenge til forsikrede ledige | 45.349.100 | 45.349.100 | 45.349.100 | 45.349.100 |
| **58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.** | **189.583.300** | **191.785.900** | **193.819.500** | **195.745.000** |
| 80 Revalidering | 307.800 | 307.800 | 307.800 | 307.800 |
| 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil  skudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11, jf. lov om en aktiv  beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) | 121.084.800 | 121.084.800 | 121.084.800 | 121.084.800 |
| 82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb | 41.718.300 | 41.718.300 | 41.718.300 | 41.718.300 |
| 83 Ledighedsydelse | 26.472.400 | 28.675.000 | 30.708.600 | 32.634.100 |
| **68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger** | **35.014.300** | **35.014.305** | **35.014.305** | **35.014.305** |
| 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 30.547.800 | 30.547.805 | 30.547.805 | 30.547.805 |
| 94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre | 1.343.800 | 1.343.800 | 1.343.800 | 1.343.800 |
| 95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl  og øvrige personer ansat med løntilskud i kommuner | 216.100 | 216.100 | 216.100 | 216.100 |
| 97 Seniorjob for personer over 55 år | 603.700 | 603.700 | 603.700 | 603.700 |
| 98 Beskæftigelsesordninger | 2.302.900 | 2.302.900 | 2.302.900 | 2.302.900 |
| **72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål** | **57.700** | **57.700** | **57.700** | **57.700** |
| 99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 57.700 | 57.700 | 57.700 | 57.700 |
| ***06 Fællesudgifter og administration m.v.*** | 52.433.300 | 52.420.101 | 52.132.401 | 52.132.401 |
| **45 Administrativ organisation** | **52.433.300** | **52.420.101** | **52.132.401** | **52.132.401** |
| 53 Jobcentre | 52.433.300 | 52.420.101 | 52.132.401 | 52.132.401 |
| **02 Erhverv og Turisme** | **12.544.300** | **12.549.900** | **12.549.900** | **12.549.900** |
| ***06 Fællesudgifter og administration m.v.*** | 12.544.300 | 12.549.900 | 12.549.900 | 12.549.900 |
| **48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter** | **12.544.300** | **12.549.900** | **12.549.900** | **12.549.900** |
| 62 Turisme | 1.797.200 | 1.797.200 | 1.797.200 | 1.797.200 |
| 66 Innovation og ny teknologi | 797.600 | 797.600 | 797.600 | 797.600 |
| 67 Vejledning og Erhvervsudvikling | 9.949.500 | 9.955.100 | 9.955.100 | 9.955.100 |
| **17 Børne og familieudvalget** | **790.175.300** | **794.536.583** | **788.381.783** | **782.338.783** |
| **02 Skole- og dagtilbudsområdet** | **636.877.000** | **641.292.593** | **635.111.493** | **629.068.493** |
| ***03 Undervisning og kultur*** | 461.325.400 | 456.481.791 | 450.647.191 | 445.156.191 |
| **22 Folkeskolen m.m.** | **447.413.100** | **442.569.492** | **436.734.892** | **431.243.892** |
| 01 Folkeskoler | 297.609.200 | 297.609.193 | 297.609.193 | 297.609.193 |
| 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen | 29.162.500 | 24.381.897 | 18.547.297 | 13.056.297 |
| 05 Skolefritidsordninger | 25.816.100 | 25.816.103 | 25.816.103 | 25.816.103 |
| 06 Befordring af elever i grundskolen | 16.252.700 | 16.252.699 | 16.252.699 | 16.252.699 |
| 07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf.  folkeskolelovens § 20, stk. 3 | 83.800 | 83.800 | 83.800 | 83.800 |
| 08 Komm. specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstil  bud og på anbringelsessteder,jf. folkeskolel. §20, stk. 2,stk. 5 | 43.917.500 | 43.854.500 | 43.854.500 | 43.854.500 |
| 09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen | 1.735.000 | 1.735.000 | 1.735.000 | 1.735.000 |
| 10 Bidrag til staten for elever på private skoler | 12.510.900 | 12.510.900 | 12.510.900 | 12.510.900 |
| 12 Efterskoler og ungdomskostskoler | 14.495.000 | 14.495.000 | 14.495.000 | 14.495.000 |
| 15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser,  jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år | 868.800 | 868.800 | 868.800 | 868.800 |
| 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge | 4.961.600 | 4.961.600 | 4.961.600 | 4.961.600 |
| **35 Kulturel virksomhed** | **292.000** | **292.000** | **292.000** | **292.000** |
| 62 Teatre | 292.000 | 292.000 | 292.000 | 292.000 |
| **38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.** | **13.620.300** | **13.620.299** | **13.620.299** | **13.620.299** |
| 76 Ungdomsskolevirksomhed | 13.620.300 | 13.620.299 | 13.620.299 | 13.620.299 |
| ***05 Sociale opgaver og beskæftigelse*** | 172.957.400 | 182.216.602 | 181.870.102 | 181.318.102 |
| **25 Dagtilbud m.v til børn og unge** | **161.232.400** | **170.491.602** | **170.145.102** | **169.593.102** |
| 10 Fælles formål | 8.200.300 | 17.459.500 | 17.113.000 | 16.561.000 |
| 11 Dagpleje | 54.801.100 | 54.801.100 | 54.801.100 | 54.801.100 |
| 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) | 87.963.100 | 87.963.102 | 87.963.102 | 87.963.102 |
| 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private  fritidshjem, private klubber og puljeordninger | 10.267.900 | 10.267.900 | 10.267.900 | 10.267.900 |
| **28 Tilbud til børn og unge med særlige behov** | **11.725.000** | **11.725.000** | **11.725.000** | **11.725.000** |
| 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 3.544.900 | 3.544.900 | 3.544.900 | 3.544.900 |
| 25 Særlige dagtilbud og særlige klubber | 8.180.100 | 8.180.100 | 8.180.100 | 8.180.100 |
| ***06 Fællesudgifter og administration m.v.*** | 2.594.200 | 2.594.200 | 2.594.200 | 2.594.200 |
| **42 Politisk organisation** | **81.300** | **81.300** | **81.300** | **81.300** |
| 42 Kommissioner, råd og nævn | 81.300 | 81.300 | 81.300 | 81.300 |
| **48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter** | **2.512.900** | **2.512.900** | **2.512.900** | **2.512.900** |
| 66 Innovation og ny teknologi | 2.512.900 | 2.512.900 | 2.512.900 | 2.512.900 |
| **03 Familieområdet** | **153.298.300** | **153.243.990** | **153.270.290** | **153.270.290** |
| ***03 Undervisning og kultur*** | 11.318.300 | 11.318.300 | 11.318.300 | 11.318.300 |
| **22 Folkeskolen m.m.** | **11.318.300** | **11.318.300** | **11.318.300** | **11.318.300** |
| 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen | 4.149.600 | 4.149.600 | 4.149.600 | 4.149.600 |
| 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. | 7.168.700 | 7.168.700 | 7.168.700 | 7.168.700 |
| ***04 Sundhedsområdet*** | 8.259.900 | 8.185.798 | 8.185.798 | 8.185.798 |
| **62 Sundhedsudgifter m.v.** | **8.259.900** | **8.185.798** | **8.185.798** | **8.185.798** |
| 89 Kommunal sundhedstjeneste | 8.259.900 | 8.185.798 | 8.185.798 | 8.185.798 |
| ***05 Sociale opgaver og beskæftigelse*** | 118.016.400 | 118.032.192 | 118.058.492 | 118.058.492 |
| **22 Central refusionsordning** | **-6.291.300** | **-6.291.300** | **-6.291.300** | **-6.291.300** |
| 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning | -6.291.300 | -6.291.300 | -6.291.300 | -6.291.300 |
| **25 Dagtilbud m.v til børn og unge** | **1.331.300** | **1.331.300** | **1.331.300** | **1.331.300** |
| 10 Fælles formål | 1.305.200 | 1.305.200 | 1.305.200 | 1.305.200 |
| 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| **28 Tilbud til børn og unge med særlige behov** | **115.633.000** | **115.648.793** | **115.671.893** | **115.671.893** |
| 20 Opholdssteder mv. for børn og unge | 18.077.900 | 18.077.900 | 18.077.900 | 18.077.900 |
| 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge | 49.320.700 | 49.320.394 | 49.343.494 | 49.343.494 |
| 22 Plejefamilier | 31.734.400 | 31.750.500 | 31.750.500 | 31.750.500 |
| 23 Døgninstitutioner for børn og unge | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 |
| 24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet | 6.000.000 | 5.999.999 | 5.999.999 | 5.999.999 |
| **38 Tilbud til voksne med særlige behov** | **1.343.400** | **1.343.399** | **1.343.399** | **1.343.399** |
| 42 Boformer for personer med særlige sociale problemer  (servicelovens §§ 109 og 110) | 1.343.400 | 1.343.399 | 1.343.399 | 1.343.399 |
| **57 Kontante ydelser** | **6.000.000** | **6.000.000** | **6.003.200** | **6.003.200** |
| 72 Sociale formål | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.003.200 | 6.003.200 |
| ***06 Fællesudgifter og administration m.v.*** | 15.703.700 | 15.707.700 | 15.707.700 | 15.707.700 |
| **45 Administrativ organisation** | **15.703.700** | **15.707.700** | **15.707.700** | **15.707.700** |
| 58 Det specialiserede børneområde | 15.703.700 | 15.707.700 | 15.707.700 | 15.707.700 |
| **18 Økonomiudvalget** | **293.137.600** | **292.347.797** | **281.334.997** | **281.334.997** |
| **03 Politisk organisation** | **15.450.600** | **15.450.599** | **15.450.599** | **15.450.599** |
| ***06 Fællesudgifter og administration m.v.*** | 15.450.600 | 15.450.599 | 15.450.599 | 15.450.599 |
| **42 Politisk organisation** | **13.469.400** | **13.469.399** | **13.469.399** | **13.469.399** |
| 40 Fælles formål | 1.112.200 | 1.112.200 | 1.112.200 | 1.112.200 |
| 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer | 10.662.300 | 10.662.299 | 10.662.299 | 10.662.299 |
| 42 Kommissioner, råd og nævn | 188.500 | 188.500 | 188.500 | 188.500 |
| 43 Valg m.v. | 1.506.400 | 1.506.400 | 1.506.400 | 1.506.400 |
| **45 Administrativ organisation** | **1.955.200** | **1.955.200** | **1.955.200** | **1.955.200** |
| 51 Sekretariat og forvaltninger | 1.955.200 | 1.955.200 | 1.955.200 | 1.955.200 |
| **48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter** | **26.000** | **26.000** | **26.000** | **26.000** |
| 68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| **04 Administration** | **269.822.900** | **269.038.799** | **258.025.999** | **258.025.999** |
| ***00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger*** | 2.984.900 | 2.984.900 | 2.984.900 | 2.984.900 |
| **25 Faste ejendomme** | **2.617.100** | **2.617.100** | **2.617.100** | **2.617.100** |
| 10 Fælles formål | 1.742.000 | 1.742.000 | 1.742.000 | 1.742.000 |
| 18 Driftsikring af boligbyggeri | 875.100 | 875.100 | 875.100 | 875.100 |
| **52 Miljøbeskyttelse m.v.** | **367.800** | **367.800** | **367.800** | **367.800** |
| 80 Fælles formål | 367.800 | 367.800 | 367.800 | 367.800 |
| ***02 Transport og infrastruktur*** | -2.796.000 | -2.796.000 | -2.796.000 | -2.796.000 |
| **32 Kollektiv trafik** | **-2.796.000** | **-2.796.000** | **-2.796.000** | **-2.796.000** |
| 33 Færgedrift | -2.796.000 | -2.796.000 | -2.796.000 | -2.796.000 |
| ***04 Sundhedsområdet*** | 816.700 | 816.702 | 816.702 | 816.702 |
| **62 Sundhedsudgifter m.v.** | **816.700** | **816.702** | **816.702** | **816.702** |
| 85 Kommunal tandpleje | 140.800 | 140.800 | 140.800 | 140.800 |
| 90 Andre sundhedsudgifter | 675.900 | 675.902 | 675.902 | 675.902 |
| ***05 Sociale opgaver og beskæftigelse*** | 3.331.700 | 3.331.700 | 3.331.700 | 3.331.700 |
| **25 Dagtilbud m.v til børn og unge** | **878.100** | **878.100** | **878.100** | **878.100** |
| 10 Fælles formål | 878.100 | 878.100 | 878.100 | 878.100 |
| **57 Kontante ydelser** | **2.453.600** | **2.453.600** | **2.453.600** | **2.453.600** |
| 73 Kontant- og uddannelseshjælp | 1.134.800 | 1.134.800 | 1.134.800 | 1.134.800 |
| 78 Dagpenge til forsikrede ledige | 1.318.800 | 1.318.800 | 1.318.800 | 1.318.800 |
| ***06 Fællesudgifter og administration m.v.*** | 265.485.600 | 264.701.497 | 253.688.697 | 253.688.697 |
| **45 Administrativ organisation** | **200.903.500** | **199.809.994** | **188.795.295** | **188.795.295** |
| 50 Administrationsbygninger | 5.947.700 | 5.947.698 | 5.947.698 | 5.947.698 |
| 51 Sekretariat og forvaltninger | 106.923.800 | 106.130.296 | 96.115.596 | 96.115.596 |
| 52 Fælles IT og telefoni | 32.706.100 | 32.706.100 | 31.706.101 | 31.706.101 |
| 53 Jobcentre | 1.614.800 | 1.614.800 | 1.614.800 | 1.614.800 |
| 54 Naturbeskyttelse | 6.280.800 | 6.280.800 | 6.280.800 | 6.280.800 |
| 55 Miljøbeskyttelse | 7.038.800 | 7.038.800 | 7.038.800 | 7.038.800 |
| 56 Byggesagsbehandling | 5.422.800 | 5.122.800 | 5.122.800 | 5.122.800 |
| 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet | 20.665.700 | 20.665.700 | 20.665.700 | 20.665.700 |
| 58 Det specialiserede børneområde | 1.380.800 | 1.380.800 | 1.380.800 | 1.380.800 |
| 59 Adm. bidrag Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden | 12.922.200 | 12.922.200 | 12.922.200 | 12.922.200 |
| **48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter** | **3.880.500** | **3.880.500** | **3.880.500** | **3.880.500** |
| 66 Innovation og ny teknologi | 3.399.700 | 3.399.700 | 3.399.700 | 3.399.700 |
| 68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder | 480.800 | 480.800 | 480.800 | 480.800 |
| **52 Lønpuljer** | **60.701.600** | **61.011.003** | **61.012.902** | **61.012.902** |
| 70 Løn- og barselspuljer | 17.583.900 | 17.893.301 | 17.895.200 | 17.895.200 |
| 72 Tjenestemandspension | 25.960.400 | 25.960.402 | 25.960.402 | 25.960.402 |
| 74 Interne forsikringspuljer | 12.157.300 | 12.157.300 | 12.157.300 | 12.157.300 |
| 76 Generelle reserver | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| **05 By- og landsbyudvikling** | **7.864.100** | **7.858.399** | **7.858.399** | **7.858.399** |
| ***03 Undervisning og kultur*** | 1.173.700 | 1.173.700 | 1.173.700 | 1.173.700 |
| **35 Kulturel virksomhed** | **1.173.700** | **1.173.700** | **1.173.700** | **1.173.700** |
| 64 Andre kulturelle opgaver | 1.173.700 | 1.173.700 | 1.173.700 | 1.173.700 |
| ***06 Fællesudgifter og administration m.v.*** | 6.690.400 | 6.684.699 | 6.684.699 | 6.684.699 |
| **48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter** | **6.690.400** | **6.684.699** | **6.684.699** | **6.684.699** |
| 66 Innovation og ny teknologi | 1.014.400 | 1.014.400 | 1.014.400 | 1.014.400 |
| 67 Vejledning og Erhvervsudvikling | 1.459.100 | 1.453.300 | 1.453.300 | 1.453.300 |
| 68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder | 4.216.900 | 4.216.999 | 4.216.999 | 4.216.999 |
| **Hovedtotal** | **3.261.929.400** | **3.275.709.012** | **3.269.026.214** | **3.266.633.315** |

# 20. Bevillingsspecifikation - anlæg

|  | **Oprindeligt budget 2023** | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevillingsspecifikation – anlæg** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **10 Teknik og Miljøudvalg** | **45.158.000** | **49.166.000** | **26.700.000** | **30.580.000** |
| **01 Drift og anlæg** | **38.820.000** | **43.190.000** | **24.240.000** | **27.640.000** |
| ***00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger*** | 10.120.000 | 8.340.000 | 8.340.000 | 8.340.000 |
| **22 Jordforsyning** | **7.500.000** | **7.500.000** | **7.500.000** | **7.500.000** |
| 02 Boligformål | -1.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 |
| 03 Erhvervsformål | 8.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 |
| **25 Faste ejendomme** | **1.540.000** | **840.000** | **840.000** | **840.000** |
| 10 Fælles formål | 700.000 |  |  |  |
| 15 Byfornyelse | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 |
| **28 Fritidsområder** | **1.000.000** |  |  |  |
| 20 Grønne områder og naturpladser | 1.000.000 |  |  |  |
| **38 Naturbeskyttelse** | **80.000** |  |  |  |
| 53 Skove | 80.000 |  |  |  |
| ***02 Transport og infrastruktur*** | 20.500.000 | 27.850.000 | 8.900.000 | 12.300.000 |
| **28 Kommunale veje** | **17.000.000** | **21.650.000** | **8.900.000** | **12.300.000** |
| 23 Standardforbedringer af færdselsarealer | 17.000.000 | 21.650.000 | 8.900.000 | 12.300.000 |
| **35 Havne** | **3.500.000** | **6.200.000** |  |  |
| 40 Havne | 3.000.000 | 5.000.000 |  |  |
| 42 Kystbeskyttelse | 500.000 | 1.200.000 |  |  |
| ***03 Undervisning og kultur*** | 8.200.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| **22 Folkeskolen m.m.** | **8.200.000** | **7.000.000** | **7.000.000** | **7.000.000** |
| 01 Folkeskoler | 8.200.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| **02 Byg og miljø** | **500.000** | **500.000** | **500.000** | **500.000** |
| ***00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger*** | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| **28 Fritidsområder** | **500.000** | **500.000** | **500.000** | **500.000** |
| 20 Grønne områder og naturpladser | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| **03 Plan og support** | **3.145.000** | **1.171.000** |  |  |
| ***00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger*** | 3.145.000 | 1.171.000 |  |  |
| **25 Faste ejendomme** | **2.145.000** | **171.000** |  |  |
| 10 Fælles formål | 500.000 |  |  |  |
| 15 Byfornyelse | 1.645.000 | 171.000 |  |  |
| **28 Fritidsområder** | **1.000.000** | **1.000.000** |  |  |
| 20 Grønne områder og naturpladser | 1.000.000 | 1.000.000 |  |  |
| **07 Erhverv og Udvikling** | **2.693.000** | **4.305.000** | **1.960.000** | **2.440.000** |
| ***00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger*** | 2.693.000 | 4.305.000 | 1.960.000 | 2.440.000 |
| **25 Faste ejendomme** | **480.000** | **1.680.000** | **960.000** | **1.440.000** |
| 15 Byfornyelse | 480.000 | 1.680.000 | 960.000 | 1.440.000 |
| **55 Diverse udgifter og indtægter** | **2.213.000** | **2.625.000** | **1.000.000** | **1.000.000** |
| 93 Diverse udgifter og indtægter | 2.213.000 | 2.625.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| **13 Kultur- og fritidsudvalget** | **3.200.000** | **3.200.000** | **3.200.000** | **3.200.000** |
| **04 Idræt** | **3.000.000** | **3.000.000** | **3.000.000** | **3.000.000** |
| ***03 Undervisning og kultur*** | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| **22 Folkeskolen m.m.** | **3.000.000** | **3.000.000** | **3.000.000** | **3.000.000** |
| 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| **05 Folkeoplysning** | **200.000** | **200.000** | **200.000** | **200.000** |
| ***00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger*** | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| **32 Fritidsfaciliteter** | **200.000** | **200.000** | **200.000** | **200.000** |
| 35 Andre fritidsfaciliteter | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| **14 Sundheds, Social og Forebyggelsesudvalget** | **500.000** | **500.000** | **1.000.000** |  |
| **02 Socialområdet** | **500.000** | **500.000** | **1.000.000** |  |
| ***05 Sociale opgaver og beskæftigelse*** | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 |  |
| **38 Tilbud til voksne med særlige behov** | **500.000** | **500.000** | **1.000.000** |  |
| 51 Botilbudslignende tilbud (omfat af §4, stk.1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) | 500.000 | 500.000 | 1.000.000 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **15 Seniorudvalget** | **2.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** |
| **02 Seniorer** | **2.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** |
| ***05 Sociale opgaver og beskæftigelse*** | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| **30 Tilbud til ældre** | **2.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** |
| 27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør  (ser vicelovens §83, jf. §93, §83 a og §85 samt friplejeboliglovens §32) | 2.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| **16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget** | **2.680.000** | **750.000** |  |  |
| **01 Arbejdsmarkedsområdet** | **1.780.000** |  |  |  |
| ***05 Sociale opgaver og beskæftigelse*** | 1.780.000 |  |  |  |
| **38 Tilbud til voksne med særlige behov** | **1.780.000** |  |  |  |
| 58 Beskyttet beskæftigelse (servicelovens § 103) | 1.780.000 |  |  |  |
| **02 Erhverv og Turisme** | **900.000** | **750.000** |  |  |
| ***06 Fællesudgifter og administration m.v.*** | 900.000 | 750.000 |  |  |
| **48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter** | **900.000** | **750.000** |  |  |
| 67 Vejledning og Erhvervsudvikling | 900.000 | 750.000 |  |  |
| **17 Børne og familieudvalget** | **16.500.000** | **2.000.000** |  |  |
| **02 Skole- og dagtilbudsområdet** | **16.500.000** | **2.000.000** |  |  |
| ***03 Undervisning og kultur*** | 16.500.000 | 2.000.000 |  |  |
| **22 Folkeskolen m.m.** | **16.500.000** | **2.000.000** |  |  |
| 01 Folkeskoler | 16.500.000 | 2.000.000 |  |  |
| **18 Økonomiudvalget** | **4.300.000** |  | **5.000.000** | **5.000.000** |
| **04 Administration** | **4.300.000** |  | **5.000.000** | **5.000.000** |
| ***06 Fællesudgifter og administration m.v.*** | 4.300.000 |  | 5.000.000 | 5.000.000 |
| **45 Administrativ organisation** | **1.300.000** |  |  |  |
| 52 Fælles IT og telefoni | 1.300.000 |  |  |  |
| **48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter** | **3.000.000** |  | **5.000.000** | **5.000.000** |
| 66 Innovation og ny teknologi | 3.000.000 |  | 5.000.000 | 5.000.000 |
| **Hovedtotal** | **74.338.000** | **56.616.000** | **36.900.000** | **39.780.000** |

# 21. Bevillingsspecifikation – renter, afdrag og finansiering

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bevillingsspecifikation - renter. afdrag og finansiering** | **Oprindeligt budget 2023** | | |  |
|  | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **18 Økonomiudvalget** | **-3.336.267.400** | **-3.430.638.382** | **-3.505.169.544** | **-3.609.815.585** |
| **01 Renter** | **-42.700** | **-328.600** | **-817.100** | **-1.240.100** |
| ***07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.*** | -42.700 | -328.600 | -817.100 | -1.240.100 |
| **22 Renter af likvide aktiver** | **-5.700.000** | **-5.700.000** | **-5.700.000** | **-5.700.000** |
| 05 Indskud i pengeinstitutter m.v. | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 07 Investerings- og placeringsforeninger | -6.000.000 | -6.000.000 | -6.000.000 | -6.000.000 |
| **28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt** | **-448.000** | **-448.000** | **-448.000** | **-448.000** |
| 14 Tilgodehavender i betalingskontrol | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| 15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 | -98.000 | -98.000 | -98.000 | -98.000 |
| **32 Renter af langfristede tilgodehavender** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** |
| 23 Udlån til beboerindskud | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| **35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og**  **Mellemvær. med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder** | **289.000** | **289.000** | **289.000** | **289.000** |
| 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 35 Andre forsyningsvirksomheder | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| **52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt** | **300.000** | **300.000** | **300.000** | **300.000** |
| 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| **55 Renter af langfristet gæld** | **6.276.300** | **5.890.400** | **5.401.900** | **4.978.900** |
| 68 Realkredit | 36.900 | 32.300 | 32.300 | 26.000 |
| 70 Kommunekreditforeningen | 6.239.400 | 5.858.100 | 5.369.600 | 4.952.900 |
| **58 Kurstab og kursgevinster m.v.** | **-700.000** | **-600.000** | **-600.000** | **-600.000** |
| 79 Garantiprovision | -700.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 |
| **02 Afdrag på lån** | **48.756.200** | **49.215.800** | **51.180.200** | **51.888.600** |
| ***08 Balanceforskydninger*** | 48.756.200 | 49.215.800 | 51.180.200 | 51.888.600 |
| **55 Forskydninger i langfristet gæld** | **48.756.200** | **49.215.800** | **51.180.200** | **51.888.600** |
| 68 Realkredit | 64.900 | 68.700 | 68.700 | 68.700 |
| 70 Kommunekreditforeningen | 27.104.100 | 27.383.200 | 29.169.600 | 29.698.600 |
| 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger | 21.587.200 | 21.763.900 | 21.941.900 | 22.121.300 |
| **06 Forskydninger i likvide aktiver** | **-54.879.500** | **-65.485.082** | **-41.557.144** | **-58.957.585** |
| ***08 Balanceforskydninger*** | -54.879.500 | -65.485.082 | -41.557.144 | -58.957.585 |
| **22 Forskydninger i likvide aktiver** | **-54.879.500** | **-65.485.082** | **-41.557.144** | **-58.957.585** |
| 01 Kontante beholdninger | -60.265.900 | -70.871.482 | -46.943.544 | -64.343.985 |
| 05 Indskud i pengeinstitutter m.v. | 5.386.400 | 5.386.400 | 5.386.400 | 5.386.400 |
| **07 Finansforskydning** | **-2.036.200** | **-3.647.500** | **-3.647.500** | **-3.647.500** |
| ***07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.*** | 1.443.000 | 1.276.000 | 1.276.000 | 1.276.000 |
| **55 Renter af langfristet gæld** | **1.443.000** | **1.276.000** | **1.276.000** | **1.276.000** |
| 73 Lønmodtagernes Feriemidler | 1.443.000 | 1.276.000 | 1.276.000 | 1.276.000 |
| ***08 Balanceforskydninger*** | -3.479.200 | -4.923.500 | -4.923.500 | -4.923.500 |
| **32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender** | **-6.268.100** | **-6.268.100** | **-6.268.100** | **-6.268.100** |
| 24 Indskud i Landsbyggefonden m.v. | 803.600 | 803.600 | 803.600 | 803.600 |
| 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender | -1.269.300 | -1.269.300 | -1.269.300 | -1.269.300 |
| 27 Deponerede beløb for lån m.v. | -5.802.400 | -5.802.400 | -5.802.400 | -5.802.400 |
| **52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt** | **1.613.800** | **-200** | **-200** | **-200** |
| 53 Kirkelige skatter og afgifter | 1.613.800 | -200 | -200 | -200 |
| **55 Forskydninger i langfristet gæld** | **1.175.100** | **1.344.800** | **1.344.800** | **1.344.800** |
| 73 Lønmodtagernes Feriemidler | 1.175.100 | 1.344.800 | 1.344.800 | 1.344.800 |
| **08 Tilskud** | **-1.097.318.200** | **-1.134.300.000** | **-1.177.063.000** | **-1.204.625.000** |
| ***07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.*** | -1.097.318.200 | -1.134.300.000 | -1.177.063.000 | -1.204.625.000 |
| **62 Tilskud og udligning** | **-1.097.318.200** | **-1.134.300.000** | **-1.177.063.000** | **-1.204.625.000** |
| 80 Udligning og generelle tilskud | -948.708.000 | -983.086.000 | -1.023.129.000 | -1.047.887.000 |
| 81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge | 6.540.000 | 6.553.000 | 6.537.000 | 6.510.000 |
| 82 Kommunale bidrag til regionerne | 5.313.800 | 5.418.000 | 5.535.000 | 5.660.000 |
| 86 Særlige tilskud | -160.464.000 | -163.185.000 | -166.006.000 | -168.908.000 |
| **65 Refusion af købsmoms** |  |  |  |  |
| 87 Refusion af købsmoms |  |  |  |  |
| **09 Skat** | **-2.230.747.000** | **-2.276.093.000** | **-2.333.265.000** | **-2.393.234.000** |
| ***07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.*** | -2.230.747.000 | -2.276.093.000 | -2.333.265.000 | -2.393.234.000 |
| **68 Skatter** | **-2.230.747.000** | **-2.276.093.000** | **-2.333.265.000** | **-2.393.234.000** |
| 90 Kommunal indkomstskat | -2.078.716.000 | -2.122.293.000 | -2.177.465.000 | -2.236.334.000 |
| 92 Selskabsskat | -47.344.000 | -40.000.000 | -40.000.000 | -40.000.000 |
| 93 Anden skat pålignet visse indkomster | -1.983.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| 94 Grundskyld | -100.800.000 | -110.900.000 | -112.900.000 | -114.000.000 |
| 95 Anden skat på fast ejendom | -1.904.000 | -1.900.000 | -1.900.000 | -1.900.000 |
| **Hovedtotal** | **-3.336.267.400** | **-3.430.638.382** | **-3.505.169.544** | **-3.609.815.585** |

# 22. Takstoversigt

















# 23. Kirkeskat

Kommunalbestyrelsen fastlægger kirkeskatteprocenten og Skive Kommune har modtaget budgetforslag 2023 for de kirkelige kasser fra Provstiudvalget. Der er endvidere foretaget beregninger på indtægter fra kirkeskatten.

Ved en kirkeskat på 1,09% kan de samlede indtægter opgøres således:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kr. | B2023 | B2022 |
| Kirkeskat 1,09% | 78.247.000 | 74.203.516 |
| Udligningstilskud | 7.900.000 | 7.658.000 |
| Tilbageførsel af 5%'s midler | 0 | 2.117.770 |
| **Indtægter i alt** | 86.147.000 | 83.979.286 |

Udgifterne kan opgøres således:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kr. | B2023 | B2022 |
| Landskirkeskat | 10.921.249 | 10.560.081 |
| Skive Provsti | 32.857.729 | 31.144.454 |
| 5%'s pulje, Skive Provsti | 1.314.309 | 1.245.778 |
| Skive Provsti i alt | 34.172.038 | 32.390.232 |
| Salling Provsti | 36.614.518 | 35.806.846 |
| 5%'s pulje, Salling Provsti | 1.464.581 | 1.432.274 |
| Salling Provsti i alt | 38.079.099 | 37.239.120 |
| Stiftsbidrag | 508.600 | 480.600 |
| PUK | 4.080.000 | 3.021.500 |
| Skive og Salling provsti i alt | 76.839.737 | 73.131.452 |
| **Udgifter i alt** | 87.760.986 | 83.691.533 |

De samlede udgifter og indtægter, samt kirkernes forventede tilgodehavende 2023 kan herefter opgøres således:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kr. | B2023 | B2022 |
| Indtægter | 86.147.000 | 83.979.286 |
| Udgifter | 87.760.986 | 83.691.533 |
| **Balance (overskud +, underskud -)** | -1.613.986 | 287.753 |
| Kirkernes tilgodehavende, primo 2022 | 3.080.010 | 2.792.257 |
| Kirkernes tilgodehavende, ultimo 2022 | 1.466.024 | 3.080.010 |

Kolonnen med Budget 2022 viser de aktuelle forventninger til regnskabsåret 2022. Med budgetforslaget for 2023 er der således et samlet underskud på 1.613.986 kr. Kirkernes tilgodehavende forventes herefter at være 1.466.024 kr. ultimo 2023.

# 24. Budgetvedtagelsen

**Budget 2023 endeligt**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sagsnr: EMN-2021-04009

DokID: 3458392

Sagsbehandler: Lene Jønsson

**Anledning**

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

**Forventet sagsgang**

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Økonomisk Sekretariat indstiller, at

* Budgetforslaget 2023-2026 fremlagt til byrådets 1. behandling godkendes med henblik på byrådets vedtagelse.
* Der vælges statsgaranti af skatter, samt tilskud og udligning.
* Takstoversigten godkendes

**Sagsfremstilling**

Byrådet behandlede i mødet den 20. september 2022 Økonomiudvalgets budgetforslag 2023. Budgetforslaget overgik til 2. behandling, idet at fristen for ændringsforslag til 2. behandlingen er fastsat til den 30. september kl. 12. Evt. politiske ændringsforslag vil blive fremsendt til økonomiudvalget.

Ved Byrådsmødet den 20. september 2022 overgik følgende budgetforslag til 2. behandling:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Resultatopgørelse 2023-2026** |  |  |  |  |
| **Mio. kr.** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Indtægter** |  |  |  |  |
| Skatter | 2.230,7 | 2.276,1 | 2.333,3 | 2.393,2 |
| Tilskud og udligning | 1.097,3 | 1.134,3 | 1.177,1 | 1.204,6 |
| **Indtægter i alt** | **3.328,0** | **3.410,4** | **3.510,3** | **3.597,9** |
| **Driftsudgifter** |  |  |  |  |
| Service | -2.347,5 | -2.350,0 | -2.332,5 | -2.321,5 |
| Overførselsudgifter | -913,8 | -924,9 | -934,9 | -944,5 |
| Pris- og lønstigninger vedr. drift |  | -99,0 | -196,2 | -304,1 |
| **Driftsudgifter i alt** | **-3.261,3** | **-3.373,9** | **-3.463,6** | **-3.570,2** |
| **Renter m.v.** | **-1,4** | **-0,9** | **-0,5** | **0,0** |
| **Resultat af ordinær drift\*** | **65,3** | **35,5** | **46,3** | **27,6** |
| **Anlæg** |  |  |  |  |
| Anlægsudgifter | -66,8 | -49,1 | -29,4 | -32,3 |
| Anlægsudgifter vedr. jordforsyning | -12,5 | -15,5 | -15,5 | -15,5 |
| Anlægsindtægter vedr. salg af grunde | 5,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| **Nettoanlægsudgifter i alt** | **-74,3** | **-56,6** | **-36,9** | **-39,8** |
| **Resultat - skattefinansieret område ( A )** | **-9,0** | **-21,1** | **9,4** | **-12,2** |
| **Forsyningsvirksomheder** |  |  |  |  |
| Driftsresultat | -0,5 | -0,9 | -1,6 | -0,5 |
| Anlægsresultat | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Resultat – forsyningsvirksomheder ( B )** | **-0,5** | **-0,9** | **-1,6** | **-0,5** |
| **Resultat i alt (A+B)** | **-9,6** | **-22,0** | **7,8** | **-12,7** |
| **Pengestrømme** |  |  |  |  |
| Resultat i alt | -9,6 | -22,0 | 7,8 | -12,7 |
| Afdrag på lån | -58,8 | -60,0 | -61,1 | -62,3 |
| Lånoptagelse | 8,9 | 9,5 | 8,6 | 9,1 |
| Øvrige finansforskydninger | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| **Likviditetsstyrkelse (+) /-forbrug (-)** | **-53,9** | **-66,9** | **-39,2** | **-60,3** |

I forhold til byrådets 1. behandlingen af budget 2023 er der indarbejdet en ændring i forslaget om ”yderligere 250.000 kr. ift. 2022 til klippekort på døgntilbud og bofælleskab”. Ændringen består i at teksten ændres til ”yderligere 200.000 kr. ift. 2022 til klippekort på døgntilbud og bofælleskab”. I Skive Kommune er det fast praksis at budgettet for det følgende år drøftes i Hoved-MED imellem Byrådet 1. behandling og 2. behandling og høringssvaret er vedlagt som bilag.

**Statsgaranti kontra selvbudgettering i Budget 2023**

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

1. Væksten i skatteindtægter i perioden 2020 – 2023 i Skive Kommune.
2. Væksten i samme periode i udskrivningsgrundlaget på landsplan.
3. Indbyggertallet i Skive Kommune d. 1. januar 2023 i forhold til det statsgaranterede indbyggertal.

De tre forhold har hver for sig følgende betydning:

1. Et fald i væksten på 1% i udskrivningsgrundlaget i Skive Kommune i forhold til væksten på landsplan resulterer i en mindreindtægt på netto 3,5 mio. kr. En stigning i væksten på 1% i udskrivningsgrundlaget i Skive Kommune i forhold til væksten på landsplan resulterer derimod i en merindtægt på netto 1,4 mio. kr., efter der er taget højde for modregningen fra tilskud og udligning. Forskellen i gevinst og tab skyldes, at kommunen ved et løft i beskatningsgrundlaget vil falde udenfor ordningen, hvor der gives tillæg til kommuner med relativt lavt beskatningsgrundlag.
2. En stigning i udskrivningsgrundlaget på 1,0% på landsplan i forhold til statsgarantien vil betyde merindtægter for Skive Kommune på 27,9 mio. kr. En reduktion i udskrivningsgrundlaget på 1,0% på landsplan i forhold til statsgarantien vil derimod betyde mindreindtægter for Skive Kommune på 11,3 mio. kr. som følge af udligningsordningerne.
3. En ændring i indbyggertallet resulterer i en ændring på ca. 40.900 kr. pr. indbygger i tilskud og udligning.

Finansministeriet har i ”Økonomisk redegørelse” ultimo august 2022 foretaget en vurdering af udviklingen i udskrivningsgrundlaget. KL har på denne baggrund opgjort den forventede vækst således, at der er korrigeret for forventede lovændringer, som ikke vil have betydning for kommuner der selvbudgetterer i 2023.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | I alt | |
| KL’s vækst vurdering, august 2022 (matcher statsagarantien) | 3,6 | 0,3 | 3,8 | 7,7 | |
|  |
| KL’s vækst vurdering, revurderet september 2022 | 6,8 | -1,2 | 2,3 | 7,9 |  |
|  |
| Skive Kommunes forventede vækst | 5,6 | -2,4 | 1,1 | 4,3 |  |

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

Fra 2020 – 2021 har Skive Kommune haft en vækst på 1,2% under landsgennemsnittet i det faktiske udskrivningsgrundlag på baggrund af indberetningen af over 99 % af skatteyderne.

Væksten i Skive Kommune er forudsat til at være 1% under landsgennemsnittet i hvert af de følgende 2 år, svarende til gennemsnittet over de seneste år og KL’s prognose for Skive Kommune på baggrund af skatteydersammensætningen.

**Udviklingen i antallet af indbyggere i Skive Kommune**

Det statsgaranterede indbyggertal pr. 1. januar 2023 er opgjort til 45.032 personer. D. 15. september 2022 var indbyggertallet i Skive Kommune 45.265. I foregående år har tendensen været, at indbyggertallet er faldet i perioden fra januar til september, og at der måtte forventes en yderligere reduktion i indbyggertallet på ca. 50 personer i årets fjerde kvartal.

Det forventede indbyggertal pr. 1. januar 2023 er herefter opgjort til 45.205 personer.

Budgetlægningen for 2023 er særlig kompliceret, som følge af den usikkerhed der vedrører ukrainske flygtninge. Danmarks Statistik har pr. maj 2022 indregnet 30.000 ukrainske flygtninge i befolkningsprognosen for 2023. Ifølge prognosen, som endvidere danner grundlag for statsgarantien, står Skive Kommune til at modtage 265 ukrainske flygtninge. Skive Kommune har pr. september modtaget 353 ukrainske flygtninge.

Som det fremgår af punkt 3 ovenfor, er antallet af indbyggere i kommunen afgørende for, hvorvidt det vil være mest fordelagtigt at vælge statsgaranti eller selvbudgettering. Forventningen til antallet af indbyggere pr. 1. januar 2023 beror således i høj grad på, hvorvidt man forventer at de ukrainske flygtninge fortsat er bosiddende i kommunen, eller om forhold i hjemlandet eller andet vil medføre, at mange fraflytter kommunen i løbet af årets fjerde kvartal.

På baggrund af den seneste udvikling i Ukraine er det forventningen, at de ukrainske flygtninge fortsat har bopæl i Skive pr. 1. januar 2023. Dette betyder, at der den 1. januar 2023 forventes 45.205 indbyggere i Skive Kommune. Den økonomiske betydning af dette er, at Skive Kommunen vil opnå en gevinst på 3,1 mio. kr. ved at vælge selvbudgettering. Dette er fordelt med et skatteprovenu der er 61,0 mio. kr. lavere, samt tilskud og udligning der er 68,7 mio. kr. højere ved valget af selvbudgettering, samt en negativ efterregulering i 2026 på 4,7 mio. kr.

Ved en fraflytning af yderligere 75 indbyggere, f.eks. ukrainere vil være balance mellem statsgaranti og selvbudgettering med de ovenfor anførte forudsætninger.

Det er imidlertid utroligt svært at spå om udviklingen i Ukraine og derfor er det vigtigt at huske på at såfremt indbyggertallet ændres med 100 borgerne så vil det medføre en ændring i indtægterne på ca. (plus/minus) 4,1 mio. kr. afhængigt af om der er tale om en vækst eller et fald.

**Konklusion**

Det statsgaranterede beløb Indenrigs – og boligministeriet udmeldte d. 30. juni 2022, samt de nyeste vurderinger af udskrivningsgrundlaget og indbyggertallet pr. september måned tilsiger, at Skive Kommune kan forvente et tab på 3,1 mio. kr. ved at vælge statsgaranti i 2023.

På trods af dette forventede tab så anbefaler Økonomisk Sekretariat, at der vælges statsgaranti ud fra følgende forhold:

* På baggrund af den nuværende økonomiske udvikling i Danmark og resten af verden er der stor usikkerhed ift. udviklingen i væksten i udskrivningsgrundlaget, både i Danmark og lokalt i Skive. Denne udvikling peger på det ”sikre valg”.
* Stor usikkerhed ift. antallet af indbyggere i kommunen grundet krigen i Ukraine og selv i det scenarie, hvor indbygger tallet ligger pænt over statsgarantien er gevinsten begrænset og det peger på det ”sikre valg”.
* Med undtagelse af 2017 og 2021 har Skive Kommune i alle årene 2009-2021 haft gevinst ved at vælge statsgaranti.

KL oplyser endvidere den 14. september 2022 ”*at KL bemærker, at regeringens skøn – opgjort ca. medio august - er behæftet med højere usikkerhed end normalt. Regeringen fremhæver bl.a. særlige risici forbundet med krigen i Ukraines videre forløb, energiforsyningen og afledt adfærd for virksomheder og husholdninger. Særligt fremhæves risici forbundet med pludselige afbrydelser i energiforsyningen for danske og udenlandske virksomheder.*

*Hertil kommer usikkerhed forbundet med den aktuelle inflation i Danmark og resten af verden. Gennemførte og forventede rentestigninger vil medvirke til at dæmpe væksten. Hvis udviklingen i inflationen er kraftigere end ventet kan det medføre et yderligere nedadgående pres på væksten på kort sigt.*

*Endelig bemærker regeringen, at udfordringer ift. corona ikke kan betragtes som overstået. Selv om corona ikke længere kategoriseres som en samfundskritisk sygdom i Danmark, kan det videre forløb i andre dele af verden, medføre udfordringer ift. nye forstyrrelser i de globale forsyningskæder”.*

*S*åfremt andre kommuner vælger selvbudgettering i 2023 og opnår en stor gevinst derigennem, som følge af en høj vækst, vil det medføre en reduktion af bloktilskuddet i 2026 for alle kommuner, som følge af de høje indtægter på landsplan tre år tidligere. Såfremt dette udfald bliver en realitet, vil Skive Kommune få reduceret bloktilskuddet i 2026, uden at modtage en gevinst som følge af væksten i 2023, idet der er valgt statsgaranti frem for selvbudgettering.

Nyeste melding fra KL er, at 7 kommuner forventes at vælge selvbudgettering for 2023.

**JURA (herunder lovgrundlag)**

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

Økonomi

Bilag

1. Budget 2023 - Høringssvar fra Hoved-MED (3467708 - EMN-2021-04009)
2. Skive Kommunes budgetforslag 2023 og overslagsårene 2024-2026 - 2. behandling (3458495 - EMN-2021-04009)

*Udfyldes automatisk af systemet når punktet er godkendt på dagsordenen*

Beslutninger

Udvalg: Økonomiudvalg Dato: 04-10-2022

ØKONOMIUDVALG DEN 04-10-2022 16:00

**Fraværende**

Dorthe Dalsgaard i stedet deltog Morten Enggaard.

Det indstilles

-at budgetforslag 2023-2026 fremlagt til byrådets 1. behandling godkendes med henblik på byrådets vedtagelse idet der dog afholdes økonomiudvalgsmøde den 11.10 om forslag om Glyngøre maritime center

-at forslag vedrørende effektivisering ved samling af Hjemmeplejen Skive og Højslev ændres til 400.000 kr i 2023 og helårsvirkning i 2024

-at der sker ændring i teksten vedrørende klippekort til hjemmeboende således at” 65 %” udgår

-at note 15 udgår

-at der vælges statsgaranteret udskrivningsgrundlag af skatter, tilskud og udligning

- at takstoversigten godkendes.

Udvalg: Byråd Dato: 11-10-2022

BYRÅD DEN 11-10-2022 17:00

**Fraværende**

Mogens Birkelund. Ina Nyvang i stedet deltog Annette Torp.

Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes

*Beslutninger udfyldes automatisk af systemet*