

DAGSORDEN Økonomiudvalget d. 19-05-2026

Mødedato Tirsdag d. 19. maj 2026 kl. 13:30

Mødested Byrådssalen, Det Gl. Rådhus

Indholdsfortegnelse

Økonomisk Decentralisering (Drift) i Skive Kommune.....	3
Budget 2027 Rammeudmelding.....	10
Forventet regnskab pr. 31. marts 2026.....	17
Regnskab 2024 - revisionsberetning nr. 5 - genbehandling.....	26
Kulturcenter Skive - Udskiftning af filteranlæg.....	30
Parkering i Skive Midtby - analyse og borgerløsning.....	34
Parkeringskontrol - Overtagelse af kommunal kontrol.....	38
Udmøntning af midler afsat til UNESCO Verdensarv.....	43
Stærke Skoler og Dagtilbud - To-voksenordninger på skolerne og styrkelse af det lokale råderum, e	47
Godkendelse af måltal for optagelse på ungdomsuddannelser frem til 2030.....	53
Anlægsbevilling brandsikkerhed på aktivitetstilbuddet Idavang.....	58
Beslutning - håndtering af økonomiske konsekvenser af sundhedsreformen.....	61
Behandling af Ankestyrelsens Danmarkskort med omgørelsesprocenter inden for servicelovsområd	67
Ændring af støtte til GreenLab Innovationscenter.....	72
Lukket: Salg af jord.....	75
Lukket: Aftale.....	76
Lukket: Ansøgning - forstudie.....	77
Lukket: SALG af ejendom.....	78
Lukket: Underskriftsark 19. maj 2026.....	79

Punkt 1: Økonomisk Decentralisering (Drift) i Skive Kommune

EMN-2026-00765

1. (Offentlig) Økonomisk Decentralisering (Drift) i Skive Kommune

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2026-00765

DokID: 4489025

Sagsbehandler: Kristian Eeg Smidt

Anledning

Regnskab 2025 viser en kraftig vækst i Økonomisk Decentralisering (ØD) på driften, idet den stiger fra 176,4 mio. kr. til 219,7 mio. kr. På den baggrund har Direktionen initieret et serviceeftersyn af Økonomisk Decentralisering i Skive Kommune.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller

- At orienteringen drøftes
- og at økonomiudvalget drøfter og beslutter at de konkrete initiativer iværksættes.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har den 17. marts 2026 behandlet overførelser fra regnskab 2025 til 2026 og i den sammenhæng blev niveauet af overføre driftsmidler drøftet og det blev besluttet at *"Indstillingen fra Direktionen anbefales med den tilføjelse, at der kommer et uddybende notat fra Direktionen omkring overførelserne.*

Formålet med gennemgangen er at få belyst, hvor og hvor meget ØD der findes, samt belyse udviklingen over tid. Herefter identificere konkrete redskaber til at nedbringe størrelsen af overførte driftsmidler.

Hvad siger reglerne i dag?

Helt overordnet er det fagudvalgenes ansvar at en bevilling til et fagområde overholdes og til at sikre dette er der udpeget budgetansvarlige ledere for at understøtte dette.

Grundlaget for den økonomiske styring, herunder den økonomiske decentralisering er Indenrigsministeriets konteringsregler, samt de fastsatte mål og standarder besluttet af Byrådet og øvrige bindende forskrifter, herunder det til enhver tid gældende budget og kommunens økonomiske styringsstrategi.

For at understøtte, at beslutninger træffes tæt på borgerne, er der i Skive Kommune økonomisk decentralisering, hvilket betyder, at den budgetansvarlige/virksomheden selv disponerer over et årligt tildelt budget. Virksomhederne kan overføre uforbrugte beløb fra ét regnskabsår til det næste. Overførsel af underskud kan umiddelbart ske med 5 % af det korrigerede budget.

Hvis underskuddet overstiger 5% skal årsagen beskrives og forholdet skal godkendes af direktøren og der skal gives meddelelse herom til Økonomisk Sekretariat.

Der er ikke regler for hvor meget overskud der kan overføres fra år til år, men i januar 2026 godkendte Skive Kommunes Økonomiudvalg, i lighed med tidligere år, budget- og

regnskabsproceduren for 2026 og heri står det anført, at den aftalte ramme mellem Regeringen og KL for serviceudgifterne overholdes. Desuden skal de decentrale enheder tilstræbe at have en fast opsparing på 2-4% af budgettet.

Udviklingen i Økonomisk Decentralisering på driften

Udviklingen fra 2025 til 2026 viser følgende overførte driftsudgifter fordelt på politikområder.

Ændring i overførte driftsudgifter fra 2024-2025 til 2025-2026 (1.000 kr.)			
	Overførsel 2025	Overføres til 2026	Ændring (- = merforbrug)
Drift og anlæg	3.004	11.151	8.147
Byg og miljø	6.888	8.136	1.248
Plan og support	2.180	3.164	984
Erhverv og udvikling	568	2.294	1.726
Teknik- og miljøudvalget i alt	12.640	24.745	12.105
Beredskabskommission	1.996	1.775	- 221
Kultur	6.532	10.426	3.893
Idræt	2.589	2.866	277
Folkeoplysning	2.625	3.066	442
Bibliotek	708	667	- 42
Skive Musikskole	420	667	248
Museum Salling	991	- 282	- 1.273
Kultur og Fritidsudvalget i alt	13.865	17.410	3.545
Sundhed	4.139	4.776	637
Socialområdet	- 14.733	-	14.733
Sundheds-, Social og Foreb. udvalget i alt	- 10.594	4.776	15.370
Seniorområdet	26.082	23.097	- 2.985
Ældreboliger	-	-	-
Seniorudvalget i alt	26.082	23.097	- 2.985
Arbejdsmarkedsområdet	10.593	10.600	7
Erhverv og Turisme	6.714	8.009	1.295
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget i alt	17.307	18.609	1.302
Skole- og dagtilbudsområdet	20.101	37.255	17.154
Familieområdet	2.180	2.600	420
Børne- og familieudvalget i alt	22.281	39.855	17.574

Politisk organisation	1.191	1.085	-	106
Administration	84.189	81.194	-	2.996
By- og landsbyudvikling	7.433	7.159	-	274
Økonomiudvalget i alt	92.813	89.438	-	3.375
Total	176.391	219.704		43.313

I 2024 var der overført 169,9 mio. kr., hvilket er steget til 176,4 mio. kr. i 2025 og 219,7 mio. kr. i 2026 og i det følgende afsnit uddybes udviklingen for hvert politikområde.

Teknik- og miljøudvalget

Drift og anlæg:

Kommunale Bygninger overfører ca. 2,2 mio. fra 2025 til 2026 grundet fund af asbest i tagbelægningen og udfordringer med at kunne opretholde Aakjærskolens evakueringsstrategi og redningsåbninger mm i forbindelse med asbestsaneringen, blev det fundet nødvendigt at arbejdet først udføres i sommerferien 2026.

Trafik og infrastruktur overfører ca. 6,8 mio. fra 2025 til 2026 grundet udfordringer på asfaltområdet som har medført at asfaltering af en række veje måtte udskydes og stedet udføres i april 2026. I forlængelse heraf har der afstribning også kommet bagefter og medført en overførsel på 0,9 mio. kr. til 2026.

Der blev i 2025 givet 1,45 mio. kr. til udarbejdelse af en trafikplan for Skive by, hvor udgiften først kommer i 2026. Tilsvarende er der en pulje til ladestandere, hvor projekter for 0,5 mio. kr. først udføres i 2026. Endelig er der en restbevilling til ressourceperson på 0,75 mio. kr. hvor udgiften først kommer i 2026.

Byg og miljø:

Rottebekæmpelsesområdet overførte 3,27 mio. kr. til 2026, hvilket er 0,8 mio. kr. mindre end sidste år. Det betyder, at Skive Kommune bruger af de opsparede midler på rottebekæmpelsen.

Vandmiljø er en "ny økonomisk afdeling", under Byg & Miljø, som samler alle kontoområder, der har med vand at gøre. Der er overført 8,52 mio. kr. til 2026 og indsatsplanlægning for drikkevand udgør 5,77 mio. kr. Det er opsparede DUT-midler der er øremærket til formålet. Forvaltningen forventer, at der bruges af de overførte midler i de kommende år, da der ikke er lagt op til, at der kommer flere DUT-midler på området, og alle kommunens indsatsplaner skal revideres.

På vandløbsvedligeholdelsen er der overført 1,61 mio. kr. til 2026, hvilket er 0,75 mio. kr. mere end året før. De overførte midler skal bruges til digitaliseringen af pumpe-digelag.

På området for Grøn Trepert fik Skive Kommune tilført 1,53 mio. kr. fra staten i 2025. Disse midler kunne vi ikke nå at bruge i 2025, hvorfor der er overført ca. 1,0 mio. kr. på dette område til 2026.

Midlerne vil løbende blive brugt på Grøn Trepert.

Plan og Support:

Der er udskudte aktiviteter på kontoen til GreenLab, myndighed, hvor der forventes brugt ØD i 2026 til bl.a. Rød løber og ny planlægning i området. På selve plankontoen er der overført ØD midler fra 2025, som forventes delvis brugt på kommuneplanen i 2026. På Målrettet erhvervsvækst og udvikling er der udskudte aktiviteter til 2026, hvor både ØD og budget 2026 forventes brugt. På Klimatilpasningskonto skal der udarbejdes en risikostyringsplan i 2026 og 2027, så ØD og budget 2026 forventes brugt.

Kultur- og fritidsudvalget

De samlede overførsler til 2026 udgør ca. 17,4 mio. kr. Overførslerne vedrører primært tidsforskydninger og mindreforbrug på flere områder

Kulturområdet har overførsler på ca. 10,4 mio. kr., som især er drevet af mindreforbrug under Kultur, herunder særligt 700-års købstadsjubilæum med ca. 3,0 mio. kr. i overførsel samt projekter, hvor blandt andet indtægter fra 2024 først anvendes i 2025 og 2026

Af andre områder overfører Museum Salling ca. -0,3 mio. kr. til 2026, hvor der forventes indtægter i 2026, og Biblioteket overfører ca. 0,7 mio. kr., hvor der forventes investering i bus

Sundheds-, Social og Foreb. udvalget

Sundhedsområdet har et akkumuleret overskud fra tidligere år på lige over 4 mio. kr. Beløbet er oparbejdet over en årrække, og skyldes primært effektiviseringer, der har gjort det muligt ikke at udnytte hele budgetrammen de enkelte år. Effektiviseringerne har løbende ført til reduktioner i budgetrammen i forbindelse med de årlige budgetprocedurer, men ofte med en forsinkelse, hvilket medfører opsparring af ØD.

I overskuddet fra 2025 til 2026 vedrører 0,6 mio. kr. projektet sociale mentorer, som er finansieret af Socialstyrelsen. Overskuddet skal betales tilbage i 2026, og vil derfor ikke figurere i ØD de kommende år.

Socialområdet har modtaget en merindtægt på 3,4 mio. kr. i refusion vedr. særligt dyre enkeltsager. Denne merindtægt har ikke været indregnet i overensstemmelse med aftalen om, at der kun indregnes en indtægt svarende til indtægtsbudgettet, som er lagt på politikområdet. Merindtægten er efterfølgende tilgået kassen via ØD-opgørelsen. Aftalen om at merindtægter eller mindreindtægter tilgår eller tages fra kassen er ophørt og socialområdet indregner med virkning fra 2026 den forventede indtægt i forventet regnskab.

Den tidligere negative ØD på -14,7 mio. kr. er efter politisk beslutning blevet nulstillet fra 01.01.2026.

Seniorudvalget

Seniorrådets oparbejdede ØD skyldes bl.a., at der i nogle år har været ledige plejeboliger (i perioder op mod 30) så det har været muligt at spare på lønbudgettet. Der er nu næsten fuld belægning på centrene. Hertil kommer at initiativer som ansættelse af en leder på hvert plejecenter er sket gradvist over nogle år, så der ikke har været fuldt forbrug i opstartsperioden. Endelig er området i 2025 blevet tildelt midler til implementering af ældreloven, men udgifterne er først begyndt at blive afholdt i 2026.

Mindreforbruget kan herudover henføres til en række forskellige effektiviseringer og tiltag, der tilsammen har styrket den samlede drift. Blandt de væsentligste effektiviseringer og tiltag kan nævnes, at vagtplanlægningen er blevet optimeret med bl.a. faste fremmødeprofiler, hvilket har givet en mere hensigtsmæssig anvendelse af personaleressourcerne, ligesom hjemmeplejen har optimeret udnyttelsen af sygeplejeklinikker. Samtidig er sygefraværet reduceret, som følge af et øget fokus og målrettede indsatser, hvilket både har haft en positiv effekt på kontinuiteten i opgaveløsningen og på behovet for vikarer. Sygefraværet vil naturligvis variere fra år til år, men det forventes at være ud fra et permanent lavere niveau end det har været i nogle år forud.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

I forhold til arbejdsmarkedsområdet, så er der ingen ændring i overført ØD. Arbejdsmarkedsområdet har en samlet ØD overført fra tidligere år på ca. 10 mio. kr., som vil/bliver brugt til ekstraordinære indsatser i forbindelse med udefrakommende ændringer, f.eks. ændringer i ledighed/langtidsledighed eller flygtninge, der ankommer.

Erhverv og turisme:

Af den samlede ØD på området fra 2025 til 2026 på 8 mio. kr., er der omplaceret 3,6 mio. kr. til Økonomiudvalget til aflønning af medarbejdere i forbindelse med vedtagelse af budget 2026.

Der bruges af de opsparede midler til Skive Kommunes del af den tværkommunale aftale til drift af Destination Limfjorden, idet den årlige udgift til Destination Limfjorden er steget ved indgåelse af en fornyet resultatkontrakt. Midlerne forventes derfor brugt i de kommende år.

Vejledning og Erhvervsudvikling samt erhvervshuse, ØD 1,2 mio. kr. Området omfatter primært udbetalinger efter aftaler, bl.a. på baggrund af befolkningstallet. Forventet mindreforbrug i forhold til indeværende års budget er 0,4 mio. kr. Det vurderes, at en del af budgettet kan reduceres, da budgettet gennem de senere år er fremskrevet mere end der udbetales i forhold til aftalerne.

- Vækststrategi, ØD er 0,9 mio. kr. Det forventes, at der iværksættes initiativer, så budgettet bruges fremadrettet.
- Erhvervsudvikling, en oprustning på erhvervsområdet, ØD 0,7 mio. kr. Det forventes, at der iværksættes initiativer, så budgettet bruges fremadrettet.
- Implementering af bosætningsstrategi, ØD 0,8 mio. kr. Det forventes, at der iværksættes initiativer, så budgettet bruges fremadrettet.

Børne- og familieudvalget

Den samlede overførsel til 2026 udgør ca. 39,8 mio. kr., hvoraf størstedelen vedrører Skole- og Dagtilbudsområdet

De samlede overførsler for Skole- og Dagtilbudsområdet udgør ca. 37,3 mio. kr., hvoraf Fællesområdet for skoler udgør ca. 33,2 mio. kr. Dette henføres blandt andet af mindreforbrug vedrørende mellemkommunale afregninger og befordring samt udsudte investeringer i blandt andet uddannelse og IT. Der er planlagt anvendelse af ca. 23,0 mio. kr. i 2026 og kommende år til prioriterede indsatser, herunder to-voksenordninger, skolebaseret læreruddannelse, IT, kompetenceudvikling i forbindelse med Stærke Skoler og Dagtilbud mv.

På Fælles formål (dagtilbud) overføres ca. -2,3 mio. kr. til 2026, hvilket primært tilskrives demografiregulering, mens der for Dagtilbud overføres ca. 1,1 mio. kr.

Familieområdets samlede overførsler udgør ca. 2,6 mio. kr., der indeholder væsentlige variationer mellem områderne, særligt Familiesektionen, som overfører -5,4 mio. kr. til 2026 og Familieafdelingen fælles, der overfører ca. 3,4 mio. kr., som primært skyldes et mindreforbrug på skolefravær og tidlig forebyggende indsats

Økonomiudvalget

Den samlede overførsel til 2026 udgør ca. 89,4 mio. kr., hvoraf størstedelen vedrører Administration som er underopdelt på følgende måde.

Overførsler Økonomiudvalget Administration Drift		
Område, mio. kr.	2024-25	2025-26
Forvaltninger/stabe – løn/drift	27,2	23,9
Interne forsikringspuljer	25,8	22
Lønpulje	3,6	3,4
Øvrige aktiviteter, fællesudgifter	6,5	6,6
Markedsføring og kommunikation	3	3,8
HR aktiviteter, kompetenceudvikling og lederuddannelse	2,9	2,8
IT, fællesudgifter	5,8	7,8
Rådhus, drift	3	3,1
Driftssikring og boligbyggeri	1,8	2,5
Erhverv og bosætning	2	2,6
Sundhedsordning	2,2	2,7
Borgerrådgiver	0,4	0
I alt	84,2	81,2

Af disse midler er ca. 8 mio. kr. øremærket i budget 2026 til blandt andet Greenfleet og prioriterede indsatser i Teknisk Forvaltning. Direktionens lønpulje forventes også kraftigt reduceret i 2026 ligesom der på driften, i lighed med 2025, også forventes et samlet merforbrug som vil reducere ØD. Interne forsikringspuljer har behov for en volumen på dette niveau da vi er selvforsikrede og ligeledes med IT-fællesudgifter som skal anvendes på øget cybersikkerhed i de kommende år og egen finansiering til netværksudstyr og licenser.

Initiativer til at nedbringe ØD i Skive Kommune

På baggrund af ovenstående er der behov for at drøfte konkrete tiltag, som skal medvirke til, at ØD nedbringes til et mere acceptabelt niveau og på dette er konkrete forslag som skal medvirke hertil:

1. Der indføres fra og med regnskab 2028 en øvre grænse for Økonomisk Decentralisering på drift. Der vil fremover, i lighed med mange andre kommuner, være en grænse på +/-5%. Dette er en ny praksis i Skive Kommune og der vil således være tale om et nyt styringsparadigme som kræver at der et stort fokus på økonomisk ansvarlighed og at denne grænse ikke ses som et startskud til opstart af en uhensigtsmæssig økonomisk adfærd, hvor der "brændes benzin af" sidst på året.

Derfor indføres grænsen således, at der i regnskab 2026 er en grænse på 10%, 7% i regnskab 2027 og fra og med regnskab 2028 en grænse på 5%. Enkelte centrale konti friholdes fra dette princip. Derudover vil der efter aftale være mulighed for at overføre et beløb over grænsen, hvis der kan redegøres for årsagen hertil, samt dokumentere at midlerne anvendes i det kommende budgetår til særligt fokuserede områder og indsatser. Kriterier og procesplan udarbejdes ved et ja og godkendes i direktionen.

2. 7 mio. kr. af den eksisterende ØD på centrale konti, konverteres til en investeringspulje. Puljen skal anvendes til at iværksætte tiltag, som har effektiviseringspotentiale i Skive Kommune. Disse godkendes efter udarbejdelsen af Businesscases, hvor Økonomiudvalget for ansvar for at igangsætte tiltagene.
3. Udviklingen i ØD indtænkes i budgetprocessen således, at forvaltningerne kan udarbejde reduktionsforslag som indgår i beredskabskataloget på 1%. I disse forslag kan der henvises til udvikling i opsparet ØD fra tidligere budgetår og forslagene præciseres eller benævnes ikke yderligere da udviklingen i ØD er et resultat af mange mindre og løbende effektiviseringer.
4. Anvend ØD til finansiering af anlægsprojekter i budget 2027 og frem. Denne tilgang vil være et fornuftigt redskab til at sikre finansiering af konkrete anlægsprojekter, men det giver en udfordring ift. KL's budgetkoordinering af den landsdækkende anlægsramme, hvor disse projekter i budgettet indgår med en anlægssum på 0 kr. mens anlægsgiften vil blive medtaget i regnskabet. Der vil desuden også kræve en tillægsbevilling og en frigivelse af rådighedsbeløbet i pågældende budgetår.

I budget 2026 er der indarbejdet en servicebuffer på 10 mio. kr., som har til hensigt at sikre, at det er muligt at anvende ØD i Skive Kommune. I forlængelse heraf er det dog vigtigt at kommunerne under et overholder det udgiftsniveau for service, som er aftalt mellem KL og Regeringen.

Hvis kommunernes regnskaber under ét viser et merforbrug i forhold til det budgetterede, nedsættes bloktilskuddet tilsvarende. 40% af nedsættelsen fordeles på alle kommuner i forhold til folketallet, mens 60% fordeles mellem de kommuner der har overskredet deres budgetter.

Der er derfor et behov for et særligt og øget fokus på forbruget af serviceudgifter. Der vil løbende og i forbindelse med de forventede regnskaber blive gjort status over serviceudgifterne. Den månedlige opgørelse forelægges Direktionen og forelægges efter behov Økonomiudvalget og Byrådet.

JURA (herunder lovgrundlag)

Skriv love og regler gældende

Økonomi

Skriv om økonomien

Bilag

.

Tidligere beslutninger

.

Punkt 2: Budget 2027 Rammeudmelding

EMN-2025-03881

Bilag

Resultatopgørelse 2027 til Rammeudmelding

Bevillingsoversigt 2027 til Rammeudmelding

2. (Offentlig) Budget 2027 Rammeudmelding

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2025-03881

DokID: 4495025

Sagsbehandler: Monica Horsebøg Sølling

Anledning

KL har medio marts 2026 udsendt deres vurdering af pris- og lønudviklingen for 2026 og 2027. Jævnfør Skive Kommunes budget- og regnskabsprocedure skal Økonomiudvalget herefter udmelde budgetrammerne for 2027.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

Indstilling

Direktionen indstiller, at:

1. Der udmeldes rammer for den skattefinansierede drift på 3.588,9 mio. kr. i budget 2027.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetproceduren skal der foretages rammeudmelding vedr. Budget 2027 på økonomiudvalgets møde i april 2026. Økonomiudvalgets udmelding af budgetrammen er udgangspunktet for fagudvalgenes udarbejdelse af budgetforslaget på de respektive områder.

Budgetforslaget vil i maj-august blive mere og mere præcist, både for så vidt angår fagudvalgenes opgørelse af udgifter, samt indtægterne fra skatter og tilskud. Indtægterne forventes at være på plads i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL i juni 2026. Processen kan dog trække ud som følge af den nye regeringsdannelse.

Der er fortsat mange forhold, både i Skive Kommune og på landsplan, som medfører stor usikkerhed omkring kommunens indtægter i 2027. Dette gælder også på udgiftssiden, hvor der vil komme tekniske korrektioner på baggrund af økonomiaftalen. Det er endnu uvist om udviklingen vil være positiv eller negativ for Skive Kommune.

Det endelige budgetoplæg forud for den politiske prioritering forventes forelagt Økonomiudvalget i mødet d. 18. august 2026. Aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for Budget 2027 vil fastlægge de overordnede rammer for budgetlægningen.

I forhandlingerne mellem KL og regeringen vedrørende økonomien for 2027, er det forventningen at disse emner vil indgå:

- Vil sporskiftet fra de seneste to års økonomiaftaler fortsætte, så kommunerne får flere penge til udvikling af velfærd, eller vil der kun være dækning for det demografiske træk.
- Findes der en løsning på den meget skæve fordeling af selskabsskat mellem kommunerne.
- Ejendomsskat. I 2027 skal der ske en efterregulering af kommunernes indtægter fra grundskyld for 2021-2023 på baggrund af genberegnete ejendomsvurderinger.

- Videreførelse af det midlertidige ekstra finansieringstilskud som blev givet som et engangsbidrag i 2025 og 2026.

Skattefinansieret drift

Budgetrammen for skattefinansieret drift 2027 svarer til det vedtagne Budget 2026, fremskrevet med KL's nye skøn for pris- og lønudviklingen fra 2026 til 2027, som medio marts 2026 er på 2,84% på løn og 2,30% på priser. Derudover korrigeres der for tidligere års ændringer i KL's pris- og lønskøn.

I forhold til KL's tidligere skøn er der tale om en nedjustering af skønnet for serviceudgifter med 0,1 pct. point, fra 2,8% til 2,7%. Det lidt lavere skøn skyldes primært et lavere skøn for udviklingen i lønningerne.

Målet for den ordinære drift er et driftsoverskud på gennemsnitligt 50-70 mio. kr., jævnfør konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2026-2029.

I økonomiudvalgsmødet den 17. februar 2026 blev følgende forudsætninger besluttet:

- At budget 2027 fremskrives med 11,2 mio. kr. mindre end KL's pris- og lønskøn. Udmøntningen sker som en generel rammereduktion.
- At der i forbindelse med budgetlægningen i fagudvalgene udarbejdes et beredskabskatalog på 1%. Fokus er primært på konkrete besparelser, men fagudvalgene beslutter, om det er generelle besparelser eller konkrete besparelser.

Fagudvalgene har påbegyndt arbejdet med tekniske ændringer der indarbejdes i budgetforslaget. Definitionen af tekniske ændringer fremgår af Budget- og regnskabsproceduren.

Fagforvaltningerne udarbejder oversigter over samtlige tekniske ændringer med redegørelse for ændringerne. Der gøres status over de tekniske ændringer primo juli, bl.a. i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL. Budgetstatus sendes til Byrådet primo juli. Disse ændringer forelægges direktionen d. 3. august og Økonomiudvalget d. 11. august.

Der kan udarbejdes udvidelsesforslag til driften. Endvidere kan udvalgene i forbindelse med budgetarbejdet 2026 fremsende anlægssforslag indenfor en øvre grænse på 50 mio. kr. for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget og 25 mio. kr. for øvrige udvalg. For Klima-, Teknik- og Miljøudvalget er den øvre grænse ekskl. byggemodning ved GreenLab, energibesparende foranstaltninger, vådområdeprojekter og andre naturtypeprojekter herunder skovrejsning og fokus på arbejde med biodiversitet. Anlægsudgiften til de konkrete anlægssforslag omfattet af Grøn Trepert m.v. indgår dermed ikke i den økonomiske politik, hvori der forventes at være balance mellem driftsoverskuddet og anlægsniveauet. Kassen mellemfinansierer således de lokale naturprojekter.

Kommunerne forventes, i lighed med tidligere år, under ét at overholde den aftalte ramme for serviceudgifterne i 2027 i såvel budget som regnskab, ellers vil der ske modregning i bloktilskuddet. 3 mia. kr. af bloktilskuddet er betingede af, at kommunerne budgetterer serviceudgifterne inden for rammerne.

Indtægter

Der skal som altid på dette tidspunkt af året tages et stort forbehold for indtægterne i 2027, idet indtægterne først er endelig afklaret i forlængelse af den forventede aftale mellem regeringen og KL i juni 2026. Mange af de data som påvirker indtægterne bliver først opdateret i løbet af de kommende måneder.

Vedrørende indtægterne for Budget 2027 er der forudsat følgende:

I budget 2027 er det forventede indbyggertal 14 lavere end budgetforudsætningen for 2026 udarbejdet af Danmarks Statistik. Dette resulterer i en reduktion på 0,6 mio. kr. i tilskud og udligning.

Det forventes at Skive Kommune får lavere indtægter vedrørende kriteriet for faldende indbyggere gennem tilskud og udligning i forhold til tidligere år. Der er indtil videre indregnet en mindreindtægt på 10 mio. kr. fra kriteriet i budget 2027. Det nøjagtige beløb kendes først når økonomaftalen er forhandlet på plads.

Der er afsat 300 mio. kr. til kommuner med vanskelige økonomiske vilkår, jf. finansloven 2017. Skive Kommune har i 2027, jf. budgetvedtagelsen for budget 2026, budgetteret med at få 17,8 mio. kr. fra denne pulje, som bliver fordelt efter objektive kriterier, som fastsættes hvert år, så de afspejler aktuelle forhold. Puljen vil blive fordelt af Indenrigs- og sundhedsministeriet efter kriterier for lavt beskatningsgrundlag og demografiske, strukturelle og beskæftigelsesmæssige udfordringer.

I forbindelse med kommunernes budgetlægning for 2025 og 2026 blev kommunerne tildelt et ekstra finansieringstilskud på 1,8 mia. kr. Beløbet blev fordelt efter samme principper som det eksisterende finansieringstilskud, dog med mindre vægt på indbyggertal og større vægt på kommuner med højt strukturelt underskud eller lavt beskatningsgrundlag. Skive Kommunes andel i 2026 udgør 23,16 mio. kr. Det vides ikke før efter indgåelsen af økonomaftalen for budget 2027 om tilskuddet vil blive videreført, samt hvorvidt beløbet og fordelingen mellem kommuner afviger fra de foregående år. Der er derfor ikke indtil videre indregnet en indtægt fra det ekstra finansieringstilskud i 2027.

Der er indregnet en forventet indtægt på 8,5 mio. kr. i 2027 fra Tilskud vedrørende opstilling af vindmøller og solceller på land. Regeringen vil fordele 200 mio. kr. årligt i perioden 2026-2035 til de kommuner, der tager det største ansvar for opstilling af vedvarende energi. Fordelingen af tilskudsmidler sker i perioden 2026-2030 på baggrund af nyttilsluttet VE-kapacitet i kommunen, samt produktion i 2024 fra allerede opstillede VE-anlæg i kommunen. Tilskuddets størrelse for 2027 er endnu ikke meldt ud. Der er derfor taget udgangspunkt i Skive Kommunes andel af tilskuddet på 8,6 mio. kr. i 2026.

Pris og løn stiger i budget 2027 med 14,2 mio. kr. mindre end hidtil forudsat. På den baggrund er der indarbejdet en tilsvarende reduktion i bloktilskuddet, således der er parallelitet mellem udgifter og indtægter.

Anlægsniveau sammenholdt med pris- og lønudviklingen i Danmark

Kommunerne under ét skal overholde den aftalte ramme for anlægsudgifterne i 2027. Ved en overskridelse af det aftalte anlægsniveau i budgettet vil bloktilskuddet blive reduceret med op til 1 mia. kr., svarende til 8 mio. kr. for Skive Kommune.

Pris- og lønudviklingen indgår ikke i den statslige ramme til anlæg. Der tages således ikke højde for de prisstigninger der er i byggebranchen. Anlægsprojekterne er blevet dyrere, og når der ikke tages højde for det i anlægsrammen og finansieringen, så betyder det alt andet lige, at der kan igangsættes færre projekter, ligesom allerede prioriterede projekter bliver dyrere, end hvad der er budgetteret med.

KL's nye skøn for pris- og lønudviklingen på anlæg fra 2026 til 2027 er på 1,7%. For 2025 til 2026 er pris- og lønudviklingen skønnet til 1,9%, mens udviklingen fra 2024 til 2025 er på 2,3%. Det samlede skøn for pris- og lønudviklingen over de tre år er således 5,9%.

Sundhedsreformen

Sundhedsreformen vil medføre en væsentlig reduktion i kommunens indtægter fra tilskud og udligning.

I budgetforslag 2027 er der foreløbigt indregnet en mindreindtægt på 256,7 mio. kr., svarende til KL's seneste skøn. Mindreindtægten vedrører en reduktion i bloktilskuddet samt lavere indtægter fra udligning af udgiftsbehov.

Der tages forbehold for, at skønnet er behæftet med væsentlig usikkerhed, idet det endelige beløb først kendes ved tilskudsudmeldingen for 2027 efter indgåelse af Aftale om kommunernes økonomi mellem KL og regeringen.

På udgiftssiden er der indtil videre indregnet en reduktion på i alt 250,8 mio. kr. fordelt mellem Sundheds- og Seniorområdet.

Den nærmere fordeling af budgetreduktionerne behandles i særskilt sag på dagsordenen om håndtering af de økonomiske konsekvenser af sundhedsreformen.

Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti

Der er i opgørelsen af indtægter indtil videre forudsat det forventede statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Der vil i august/september kunne foretages en endelig vurdering af valg mellem selvbudgettering og statsgaranti.

Selvbudgetteringsordningen er ændret fra 2026. Ordningen lægger fremover betydeligt mere vægt på kommunens egen udvikling, mens udviklingen på landsplan vil have mindre betydning for den enkelte kommune fremadrettet. Dermed vil det være relevant for færre kommuner at vælge selvbudgettering.

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

Det videre forløb

Hovedpunkter i forbindelse med udarbejdelsen af budget 2027 fremgår nedenfor. Budgetprocessen i 2026 er dog usikker, idet der fortsat ikke er dannet en ny regering. Det er dermed uvist, hvornår der foreligger en aftale om kommunernes økonomi for 2027. Der kan derfor være behov for at justere tidsplanen, herunder at budgetseminaret flyttes til et senere tidspunkt i september.

Måned

Aktivitet

April/Maj

Udmelding af budgetoplæg til fagforvaltninger/-udvalg. Fagudvalgene har påbegyndt budgetarbejdet.

Økonomiudvalgets udmelding af budgetramme 2026 på baggrund af KL's pris- og lønfremskrivning.

Juni

KL's orientering om aftale om kommunernes økonomi 2027.

Budgetstatus i økonomiudvalget den 16. juni.

Juli	Budgetstatus sendes til Byrådet d. 3. juli.
August	Status budget 2027 og Økonomiudvalgets eget budgetforslag, 11. august.
	Status budget 2027 inkl. de økonomiske konsekvenser af aftale mellem Regeringen og KL, 18. august.
	Udvalgenes prioritering af drift og anlæg, inkl. beredskabskatalog på 1 % behandles i udvalgsmøderne i perioden 10.-13. august.
	Budgetstatus i økonomiudvalget med Hoved-MED, 18. august.
	Udsendelse af budgetsimuleringsmodel 21. august.
	Budgetmateriale til brug for temadag og budgetseminar udsendes 21. august.
September	Byrådets temamøde om budget 2027 med deltagelse af Hoved-MED, 25. august.
	Budgetseminar, 7. september.
Oktober	1. behandling af budget 2027, 15. september.
	2. behandling af budget 2027, 6. oktober.
	Budgetorientering af ledere, Hoved-MED og TR'er 7. oktober.

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

Det ordinære driftsresultat ændres fra 44,1 mio. kr. i budgetoverslag 2027 til 40,1 mio. kr. i budgetoplægget for 2027. Ændringen i den ordinære drift kan henføres til:

Budget 2027

Ændringer siden vedtaget budget 2026	Mio. kr.
Ordinær drift, budgetoverslag 2027	44,1
Lavere P/L fremskrivning	14,2
Øvrige politiske ændringer	-0,7
Lavere udgifter sfa. Sundhedsreformen, bortfald af KMF	219,7
Lavere udgifter sfa. Sundhedsreformen opgavebortfald senior	27,0
Lavere udgifter sfa. Sundhedsreformen opgavebortfald sundhed	4,1
Renter merindtægt	4,3
Øvrige	0,4
Skattefinansieret drift i alt	269,0
Lavere bloktilskud grundet lavere P/L fremskrivning	-14,2
Lavere indtægter sfa. Sundhedsreformen	-256,7
Lavere indtægt vedr. kriteriet for nedgang i befolkningstal	-10,0
Større nedgang i befolkningstal i 2027 end antaget i budget 2026	-0,6
Indtægter fra tilskud til vindmøller og solceller på land	8,5
Indtægter i alt	-273,0
Ændringer i alt	-4,0
Ordinær drift, aktuelt budgetforslag 2027	40,1

Der skal som nævnt tages et stort forbehold for udgifter og indtægter i budget 2027, idet det afventer fagudvalgenes budgetforslag og aftalen mellem regeringen og KL, herunder de mere præcise konsekvenser af Sundhedsreformen.

Hvis kommunen tildeles et ekstra finansieringstilskud svarende til i 2025 og 2026, vil det ordinære driftsresultat under de nuværende forudsætninger stige til ca. 63,3 mio. kr.

De forventede nettoindtægter fra renter er opjusteret med 4,3 mio. kr. Det har i de foregående år vist sig at de faktiske nettoindtægter fra renter har været markant højere end budgetteret. Afvigelsen vedrører især indtægter fra formuepleje, hvor der har været en forventning om at finansmarkederne i højere grad ville blive negativt påvirket af den urolige verdenssituation.

Bilag

1. Resultatopgørelse 2027 til Rammeudmelding (4507369 - EMN-2025-03881)
2. Bevillingsoversigt 2027 til Rammeudmelding (4507385 - EMN-2025-03881)

Tidligere beslutninger

.

Punkt 3: Forventet regnskab pr. 31. marts 2026

EMN-2026-01409

Bilag

Notat til Forventet regnskab pr. 31.03.2026

3. (Offentlig) Forventet regnskab pr. 31. marts 2026

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2026-01409

DokID: 4515254

Sagsbehandler: Monica Horsebøg Sølling

Anledning

Jævnfør budget- og regnskabsproceduren for 2026 skal der udarbejdes forventet regnskab pr. 31. marts 2026.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller på baggrund af fagudvalgenes behandling, at:

1. Der gives tillægsbevilling til følgende formål:
 - a. Merindtægt på 10.100.000 kr. til modtagelsen af særligt tilskud til Bedre og billigere dagtilbud.
 - b. Merindtægt på 8.674.000 kr. til modtagelsen af tilskud vedr. opstilling af vindmøller og solceller.
2. Merindtægten på i alt 18.774.000 kr. tilføres kassen.
3. Kassen tilføres 68.600 kr. vedrørende nulstilling af Ungeudvalgets budget, idet udvalget er opløst.
4. Der foretages omplaceringer jævnfør bilaget vedrørende:
 - a. Driftsbudget til Udviklingsudvalget fra Klima-, Teknik- og Miljøudvalget
 - b. Driftsbudget til Udviklingsudvalget fra Økonomiudvalget
 - c. Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb til Udviklingsudvalget
 - d. Midlertidig tværgående AI-udviklingsfunktion
 - e. Juniormesterlære
 - f. Vedligehold af Jenle

Der henvises til bilaget for en nærmere beskrivelse af de søgte tillægsbevillinger og omplaceringer.

Sagsfremstilling

I henhold til budget- og regnskabsproceduren for 2026 udarbejdes der ultimo marts og ultimo august forventet regnskab, der forelægges fagudvalgene, Økonomiudvalget og Byrådet.

Det vil blive evalueret på et senere tidspunkt, om den politiske budgetopfølgning også fremadrettet skal ske ved to forventede regnskaber i løbet af året, eller om det skal ske tre gange i løbet af året i lighed med tidligere år.

Hovedtrækkene af Forventet Regnskab pr. 31. marts 2026 er følgende ud fra tilbagemeldinger fra fagudvalgene.

Serviceudgifter

Der er pr. 31. marts udsigt til et merforbrug på 9,1 mio. kr. på serviceudgifterne, på baggrund af fagudvalgenes opgørelser over forventet forbrug. Dette er under forudsætning af at bufferpuljen på 10 mio. kr. tilføres kassen.

Forbrugsprocenten er pr. 31. marts 2026 på 23,9%. På samme tidspunkt af året var forbrugsprocenten på 23,3% i 2025 og 24,5% i 2024. Regnskabsåret 2025 endte med et mindreforbrug på serviceudgifterne på 45,6 mio. kr. Regnskabsåret 2024 endte med et mindreforbrug på serviceudgifterne på 21,4 mio. kr., efter at der i slutningen af året blev konverteret anlægsudgifter til drift for 11,4 mio. kr.

Direktionen følger forbruget tæt med henblik på at komme tættere på servicerammen.

Resultat af ordinær drift

Vedr. det ordinære driftsresultat forventes et overskud på 135,0 mio. kr. Det oprindelige budget var et ordinært driftsresultat på 81,6 mio. kr. i overskud.

Afvigelsen i det ordinære driftsresultat vedrører:

- Der er et forventet merforbrug på driftsudgifterne på 23,5 mio. kr., når der ses bort fra overførselsudgifter på arbejdsmarkedsområdet.
- Der er et forventet merforbrug på 13,9 mio. kr. på Klima-, Teknik- og Miljøudvalgets område. Heraf vedrører 12,3 mio. kr. områder med overførselsadgang. Merforbruget vedrører arbejder som pga. manglende mandskab m.v. er blevet udskudt fra tidligere år og vil blive udført i 2026, herunder bl.a. asfaltarbejde, revision af trafikplan, afstribning, ladestandere og et tagprojekt med asbest, som af sikkerhedsmæssige årsager først kan udføres i sommerferien, når børnene ikke er i skole. Derudover forventes kassen at blive reguleret med 1,6 mio. kr. vedrørende udleje af jord Greenlab, samt merforbrug på vintertjenesten og stigende brændstofpriser ved Fursund Færgeri.
- Der er et forventet merforbrug på 3,1 mio. kr. på Kultur- og Fritidsudvalgets område, heraf et merforbrug på 3,6 mio. kr. på områder med overførselsadgang, mens 0,5 mio. kr. forventes tilført kassen.
- Der er et forventet merforbrug på Socialområdet på 3,3 mio. kr., mens der på Sundhedsområdet er et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som påvirker overført overskud.

- På Seniorområdet er der et forventet merforbrug på områder med overførselsadgang på 2,3 mio. kr.
- Der er et forventet merforbrug på Familieområdet på 6,9 mio. kr., mens der er et forventet mindreforbrug på Skole- og dagtilbudsområdet på 1,1 mio. kr. som påvirker overført overskud. Der forventes at blive tilført kassen 0,4 mio. kr. vedrørende regulering af børnetallet.
- På Økonomiudvalgets område er der et forventet mindreforbrug på 8,6 mio. kr., heraf påvirker -1,4 mio. kr. overført overskud, mens bufferpuljen på 10 mio. kr. forventes at blive tilført kassen.
- Der er et forventet mindreforbrug på 19,9 mio. kr. på Arbejdsmarkedsområdet på områderne med overførselsadgang.
- Der er et forventet mindreforbrug på 55 mio. kr. på Arbejdsmarkedsområdet på områderne for forsikrede ledige og overførselsudgifter. Det er sandsynligt at der vil komme en negativ midtvejsregulering på området. Dette vil i så fald blive indarbejdet efter forhandlingerne mellem KL og regeringen til sommer.

Likviditetsforbrug

På nuværende tidspunkt forventes der et likviditetsforbrug i 2026 på 48,4 mio. kr. mod et likviditetsforbrug på 62,7 mio. kr. i det vedtagne budget.

Afvigelsen på det forventede likviditetsforbrug i forhold til det vedtagne budget vedrører blandt andet følgende, udover det ordinære driftsresultat:

- Der er et forventet forbrug på anlægsområdet på 47,6 mio. kr. mere end forudsat i det vedtagne budget.
- Der er optaget lån for 18,3 mio. kr. vedr. lånerammen for 2025 mod 8,7 mio. kr. i det vedtagne budget. Lån vedrørende 2026 forventes optaget i april 2027.

<i>Mio kr.</i>	Vedtaget budget	Korrigeret budget ekskl. Overførsler	Forventet resultat 2026	Forventet Overførsel til 2027	Forventet Kassevirkning = Tilføres kassen
DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE					
Indtægter					
Skatter	2.551,6	2.551,6	2.551,6	0,0	0,0
Tilskud	1.261,4	1.261,4	1.280,2	0,0	0,0
Indtægter i alt	3.813,0	3.813,0	3.831,8	0,0	0,0
Service	-2.679,3	-2.686,4	-2.702,8	-181,3	-9,4
Overførelsesudgifter	-1.056,3	-1.071,3	-998,2	-28,7	-55,0
Driftsudgifter i alt	-3.735,6	-3.757,7	-3.700,9	-210,0	-64,4
Renter m.v.	4,2	4,2	4,2	0,0	0,0
Resultat af ordinær drift	81,6	59,5	135,0	-210,0	-64,4
Skattefinansieret anlæg					
Anlægsudgifter	-90,5	-92,8	-123,9	-146,5	0,0
Udgifter vedr. jordforsyning	-6,0	-6,0	-20,2	-24,1	0,0
Indtægter vedr. jordforsyning	4,0	4,0	4,0	6,1	0,0
Nettoanlægsudgifter i alt	-92,5	-94,8	-140,1	-164,5	0,0
Resultat - Skattefinansieret område	-10,9	-35,2	-5,0	-374,5	-64,4
FORSYNINGSVIRKSOMHEDER					
Driftsresultat	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0
Anlægsresultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat - Forsyningsvirksomheder	-0,8	-0,8	-0,8	0,0	0,0
Resultat i alt	-11,7	-36,1	-5,8	-374,5	-64,4
PENGESTRØMME					
Resultat i alt	-11,7	-36,1	-5,8	-374,5	-64,4
Afdrag på lån	-60,0	-60,0	-60,0	0,0	0,0
Låneoptagelse	8,7	8,7	18,3	37,2	0,0
Øvrige finansforskydninger	0,4	-0,8	-0,8	-15,6	0,0
Værdiregulering	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Likviditetsstyrkelse (+)/ forbrug (-)	-62,7	-88,3	-48,4	-353,0	-64,4

Der er et korrigeret anlægsbudget på 304,6 mio. kr. Heraf forventes 140,1 mio. kr. brugt i 2026 og 164,5 mio. kr. forventes overført til 2027. Der er pr. 31. marts et forbrug på anlæg på 5,5 mio. kr. i nettoudgifter.

Udfaldet af økonomaftalen mellem regeringen og KL er fortsat ukendt. Når resultatet af økonomaftalen foreligger, indregnes effekterne i Forventet Regnskab 2026.

Udviklingsudvalget

I forlængelse af Byrådets beslutning om at oprette et Udviklingsudvalg, er det forudsat at der iht. indstillingens punkt 4 a, b og c overføres et driftsbudget, anlægsbevillinger og rådighedsbeløb til Udviklingsudvalget. Det skal fremhæves at Klima-, Teknik- og Miljøudvalget og Udviklingsudvalget ved fagudvalgenes behandling af Forventet regnskab er gået imod indstillingen og har besluttet, at udsætte behandlingen af budgetoverførsler, indtil der er en afklaring om udvalgenes opgavefordeling. De foreslåede budgetomplaceringer er nærmere specificeret i bilaget.

Pris- og lønkorrektioner

I den årlige aftale mellem KL og Regeringen korrigeres der normalt for udviklingen i pris- og lønskøn for indeværende år, dvs. fra 2025 til 2026.

Den endelige opgørelse over pris- og lønudviklingen foreligger, når aftalen mellem regeringen og KL forventeligt indgås i sommeren 2026. Herefter udarbejdes den endelige beregning over, hvor meget der kan tilføres de enkelte serviceområder og institutioner.

I lighed med de foregående år, vil kompensationen blive udmøntet administrativt, baseret på forudsætningerne for pris og løn i regeringsaftalen. Økonomiudvalget vil efterfølgende blive orienteret, og der vil blive søgt tillægsbevilling ifm. Forventet regnskab pr. 31. august. Herved vil midlerne være udmøntet hurtigst muligt.

Overført overskud mellem årene

I marts 2026 blev der overført 219,7 mio. kr. i skattefinansieret drift fra 2025 til 2026. Det er hensigten, at de faktiske udgifter lander så tæt som muligt på det budgettede.

Jf. budgetvedtagelsen for 2026 er der disponeret over overførte midler til specifikke formål, herunder stærke skoler og nye stillinger.

Der vil også fremadrettet være fokus på at åbne op for brugen af overført overskud, hvor det giver mening, og hvor det vurderes at være muligt under hensyntagen til servicerammen.

Arbejdsmarkedsområdet

Budgetlægningen for 2026 er den samme som KL's prognose for overførselsudgifter, som det har været gældende praksis siden budget 2021. Der er et forventet mindreforbrug på områderne for forsikrede ledige og overførselsudgifter på 50-60 mio. kr. Det forventede mindreforbrug er på baggrund af de nuværende forudsætninger. Hvis KL's prognose på landsplan afviger i forhold til det forventede udgiftsniveau, kan regeringen indgå aftale om en midtvejsregulering for 2026. Dette er fortsat meget usikkert og bliver først endeligt afklaret efter forhandlingerne mellem KL og regeringen i sommeren 2026.

Mindreforbruget på overførselsudgifterne skyldes hovedsageligt et noget højere korrigeret budget, som er baseret på KL's prognose. Hvis der kommer en negativ midtvejsregulering med økonomiaftalen i 2026, vil det forventede mindreforbrug på området blive reduceret tilsvarende.

Mindreforbruget på områderne med overførselsadgang skyldes primært FGU, samt tilretninger i forbindelse med beskæftigelsesreformen.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2026 blev det besluttet, at 15 mio. kr. af Arbejdsmarkedsrådets budget for 2026 skulle finansieres af et forventet mindreforbrug på Arbejdsmarkedsområdet i 2025. Beløbet er tilført budgettet og indgår i det samlede mindreforbrug på Arbejdsmarkedsområdet.

Arbejdsmarkedsområdet er i proces med implementering af den nye beskæftigelsesreform. Reformen medfører både organisatoriske ændringer og nye beskæftigelsesindsatsmodeller. Dette medfører usikkerhed i forhold til det forventede resultat.

Familieområdet

Der rejses et faresignal på Familieområdet, hvor det overførte mindreforbrug fra tidligere år på 2,6 mio. kr. på det foreliggende grundlag forventes at være vendt til et merforbrug på 4,3 mio. kr. ved udgangen af 2026. Samlet set er der på nuværende tidspunkt udsigt til et merforbrug på Børne- og

Familieudvalgets område i budget 2026, idet det overførte mindreforbrug fra tidligere år på 39,9 mio. kr. på det foreliggende grundlag forventes at blive reduceret til 34,1 mio. kr. i 2026, efter regulering af budgettet i forhold til faldende børnetal på dagtilbudsområdet.

Der vil i Kultur- og Familieforvaltningen blive udarbejdet en handleplan til drøftelse i fagudvalget, med henblik på at undersøge mulighederne for at nedbringe underskuddet.

Tilskud til Bedre og billigere dagtilbud

Med finansloven for 2026 er der afsat 1,7 milliarder kroner til bedre og billigere dagtilbud. Skive Kommunes andel udgør 10,1 mio. kr. i 2026. Der søges en tillægsbevilling til at modtage indtægten.

Regeringen og KL har aftalt, at midlerne skal anvendes på dagtilbudsområdet til ansættelse af ekstra personale og sænkelse af forældrebetalingen.

Skive Byråd har den 28. april 2026 godkendt nedsættelsen af forældrebetalingen fra 25% til 21,3%, hvilket koster 6,8 mio. kr.

De resterende 3,3 mio. kr. tilføres kassen, idet beslutningen om ekstra midler til normering er overgået til budget 2027.

Det forventes at ekstra midler til øgede normeringer vil indgå som en DUT-sag til budget 2027. Midlerne vil i den forbindelse blive tilført området som en teknisk korrektion, i overensstemmelse med Skive Kommunes principper for DUT-midler.

Der vil til budget 2027 blive udarbejdet et reduktionsforslag, som nedbringer Skive Kommunes udgifter til et niveau svarende til landets lovfastsatte minimumsnormeringer.

Derudover vil der blive udarbejdet et udvidelsesforslag med henblik på at dække de merudgifter til dagtilbudsområdet, som er nødvendige for at fastholde Skive Kommunes nuværende normering i dagtilbud.

Merudgiften på 6,8 mio. kr. til nedsættelse af forældrebetaling er indarbejdet i Skole- og dagtilbudsområdets korrigerede budget og forventede forbrug i 2026. Korrektionen indgår ikke i det forventede regnskab pr. 31/3 som er præsenteret for Børne- og Familieudvalget.

Deltidsaftaler

Reglerne for overtidsbetaling til deltidsansatte er ændret fra 2026. De økonomiske konsekvenser af ny overenskomst for deltidsaftaler vil blive præsenteret for fagudvalgene på de relevante områder.

Likviditetsvirkning

Den samlede likviditetsvirkning af det forventede regnskab kan opgøres til 48,4 mio. kr.

Likviditetsforbrug (-) / indtægter (+)	Mio. kr.
Vedttaget budget	-62,7
Givne tillægsbevillinger pr. 31.03.2026	-25,6
Korrigeret budget pr. 31.03.26	-88,3
Søgte tillægsbevillinger til forventet regnskab 31.03.26	18,8
Merforbrug, drift, områder med overførselsadgang	-7,8
Mindreforbrug, arbejdsmarkedsområdet og forsikrede ledige	55,0
Merforbrug, anlæg	-45,3
Merindtægt, lånoptag og finansforskydninger	8,3
Mindreforbrug ældreboliger	0,1
Demografiregulering børne- og elevtal	0,4
Mindreindtægt udleje jord Greenlab	-0,9
Merudgifter vintertjenesten og Fursund Færgeri	-0,7
Mindreforbrug idrætsområdet	0,5
Øvrige afvigelser	1,3
Bufferpulje til serviceudgifter økonomiudvalget	10,0
Mindreforbrug til drift, anlæg og lån	21,0
Forventet likviditetsforbrug, 2026	-48,4

Ved budgetvedtagelsen er der forudsat et likviditetsforbrug på 62,7 mio. kr.

Der forventes at være et forbrug på anlæg på 140,1 mio. kr. i 2026. Det faktiske forbrug pr. 31. marts er på 5,5 mio. kr. Det forventede forbrug i 2026 kan blandt andet henføres til følgende projekter:

- Fjordbad udgifter 25,9 mio. kr.
- 8 Fleksible boliger og personalefaciliteter på Jægervej 14 mio. kr.
- Posthustorvet 11,9 mio. kr.
- Vandbehandlingsanlæg i KCS 10,6 mio. kr.
- Køb af Skive Stadion 8,4 mio. kr.
- Rundkørsel ved Fjordbjergager 6,9 mio. kr.
- Modernisering decentrale netværk 5,8 mio. kr.
- Forlægning af Brårupgade 5 mio. kr.
- Pulje til cykelstier Roslev-Harre 5,3 mio. kr.
- GreenFleets anskaffelse af ladestandere 4,2 mio. kr.
- Byggemodning Ydunsvej, Jernbanevej, Grankoglevej og GreenLab, i alt 18,8 mio. kr.
- Energibesparende foranstaltninger 4 mio. kr.

JURA (herunder lovgrundlag)

Skive Kommunes Budget- og regnskabsprocedure.

Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner.

Økonomi

Se sagsfremstilling.

Bilag

1. Notat til Forventet regnskab pr. 31.03.2026 (4515457 - EMN-2026-01409)

Tidligere beslutninger

.

Punkt 4: Regnskab 2024 - revisionsberetning nr. 5 - genbehandling

EMN-2025-02352

Bilag

Regnskab 2024 - årsberetning 0725

Regnskab 2024 - specifikationer

Skive Kommune Afsluttende beretning 2024 nr. 5

Skive Kommune revisionspåtegning årsregnskab 2024

Brev fra Ankestyrelsen vedr. manglende godkendelse af bemærkning af Byrådet

4. (Offentlig) Regnskab 2024 - revisionsberetning nr. 5 - genbehandling

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2025-02352

DokID: 4524645

Sagsbehandler: Kristian Eeg Smidt

Anledning

Ankestyrelsens tilsyn med kommuner og regioner (herefter tilsynet) har den 28. august 2025 modtaget revisionens beretning om Skive Kommunes årsregnskab for 2024 og kopi af beslutningsprotokollen fra byrådets møde, hvor regnskabet og beretningen er behandlet.

Ankestyrelsen har efterfølgende indhentet årsregnskabet fra kommunens hjemmeside og tilsynet beder den 6. maj 2026 Byrådet i Skive Kommune om på førstkommende møde at genbehandle sagen og træffe en egentlig afgørelse om revisionsbemærkningen som revisionen af årsregnskabet for 2024 har givet anledning til.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Direktionen indstiller:

Direktionen indstiller

- At regnskabet for 2024 godkendes endeligt.
- At revisionsberetning og revisionsbemærkning tages til efterretning.
- At Byrådet som en opfølgning på revisionsbemærkningen beslutter, at der i efteråret 2025 gennemføres et kursus i afstemning af statuskonti samt kommunen/de ansvarlige herfor vil foretage gennemgang af de statusafstemninger, som ikke er retvisende og at der ved førstkommende revisionsbesøg foretages en opfølgning.

Sagsfremstilling

Beretning om revision af regnskabsåret 2024 er afgivet den 2. juli 2025 og denne er sendt med mail til byrådets medlemmer den 3. juli 2025.

BDO skriver i afsnit 1.2 Revisionspåtegning – konklusion på den udførte revision, "vi har ved revisionen ikke konstateret kritiske forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet, og vi vil derfor forsyne årsregnskabet med en

påtegning uden forbehold. Revisionspåtegningen følger den gældende standard for kommuner og er gengivet i vedhæftede bilag 1.”

Den udførte revision har givet anledning til revisionsbemærkning vedrørende balancen.

Den samlede udførte revision er beskrevet i afsnit 3 - 9. Bilag 1 indeholder revisionspåtegningen – konklusionen på den udførte revision. Bilag 2 viser påregnede opgørelser og øvrige opgaver. Bilag 3 beskriver den udførte revision på områder med særlige rapporteringskrav. Bilag 4 indeholder oversigt over områder, hvor der er udført forvaltningsrevision og juridisk-kritisk revision.

Revisionsbemærkning

Den udførte revision har givet anledning til følgende revisionsbemærkning vedrørende balancen

Afstemning af statuskonti

”I den afsluttende beretning for årsregnskab 2023 afsnit 7.7 Balancen fremgik følgende: I forbindelse med vores revision har vi konstateret, at der ikke i alle tilfælde foreligger afstemning af statuskontiene ultimo regnskabsåret og afstemninger af mellemregningskonti i nogen tilfælde ikke er retvisende. Vi vil anbefale, at der sættes ekstra fokus på ledelsestilsynet med afstemninger, som sikrer, at afstemning foretages og kvaliteten er i orden.”

”Vi har i forbindelse med den afsluttende revision for 2024 foretaget en opfølgning på statusafstemningerne og må konstatere, at kommunen fortsat har udfordringer med at få afstemt alle statuskonti ultimo regnskabsåret, ligesom nogle af de udarbejdede afstemninger ikke er retvisende eller indeholder beløb af ældre dato. Vi anbefaler, at der sættes ekstra fokus på området.

Kommunen har oplyst, at det er aftalt med revisionen, at der i efteråret 2025 gennemføres et kursus i afstemning af statuskonti samt kommunen/de ansvarlige herfor vil foretage gennemgang af de statusafstemninger, som ikke er retvisende. Vi vil foretage en opfølgning ved førstkommande revisionsbesøg.”

Den udførte revision

BDO har konstateret forkert kontering af bevægelser mellem årene. Fejlene er alene i forhold til balancen, omsætningsaktiver – tilgodehavende og kortfristet gæld. Der er flyttet 27,0 mio. kr. fra tilgodehavender til kortfristet gæld. Aktiver og passiver udgør herefter 3.415,7 mio. kr. De korrekte tal fremgår af beretning dateret 07/25, som er vedhæftet og tilgængelig på www.skive.dk

Det fremgår derudover af konklusionerne på de enkelte områder generelt, at der ikke er konstateret mangler, og at det er revisionens opfattelse, at reglerne er fulgt og forretningsgangene er tilrettelagt på en hensigtsmæssig og betryggende måde. BDO har ved deres revision på enkelte områder identificeret arbejdsopgaver som bør have øget fokus for derigennem at medvirke til højere kvalitet.

De iværksatte initiativer i forhold til statusafstemninger viser sig ikke at have været tilstrækkelige. Fortsat fokus og det nye tiltag med undervisning skal sikre, at alle statuskonti er afstemt og retvisende til regnskab 2025, ligesom der er fokus på at følge anbefalinger givet til interne it-kontroller og fysiske aktiver.

BDO deltog i økonomiudvalgets møde i august 2025.

JURA (herunder lovgrundlag)

Styrelseslovens § 42

Styrelsesvedtægten

Økonomi

Skriv om økonomien

Bilag

1. Regnskab 2024 - årsberetning 0725 (4298710 - EMN-2025-00696)
2. Regnskab 2024 - specifikationer (4313139 - EMN-2025-00696)
3. Skive Kommune Afsluttende beretning 2024 nr. 5 (4291478 - EMN-2025-02352)
4. Skive Kommune revisionspåtegning årsregnskab 2024 (4291490 - EMN-2025-02352)
5. Brev fra Ankestyrelsen vedr. manglende godkendelse af bemærkning af Byrådet (4524691 - EMN-2025-02352)

Tidligere beslutninger

.

Punkt 5: Kulturcenter Skive - Udskiftning af filteranlæg

EMN-2026-01676

5. (Offentlig) Kulturcenter Skive - Udskiftning af filteranlæg

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2026-01676

DokID: 4514538

Sagsbehandler: Egon Dyring

Anledning

Orientering om status for projektet vedrørende udskiftning af vandbehandlingsanlæg i Kulturcenter Skive, herunder valg af leverandør, den identificerede økonomiske risiko, samt afledte forhold i forbindelse med nedlukning.

Forventet sagsgang

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Skive Byråd

Indstilling

Teknik- Miljø & Udvikling (pkt. a) og Kultur- og Familieforvaltningen (pkt. b) indstiller,

- a) at orienteringen tages til efterretning
- b) at der gives en anlægsbevilling til udskiftning af folien finansieret af anlægspuljen til renovering af kommunale/selvejende idrætsanlæg under Kultur- og Fritidsudvalget. Puljen har et budget i 2026 på 0,50 mio. kr. og overførte midler fra tidligere år på 2,46 mio. kr.

Forvaltningens bemærkning: Ovennævnte indstillingspunkt b) er indsat administrativt 13. maj 2026.

Sagsfremstilling

Projektet er igangsat som følge af udfordringer med overholdelse af gældende vandkvalitetskrav, hvilket har medført midlertidig lukning af 50 meter bassinet og Spa bassinet. Byrådet har tidligere givet en anlægsbevilling på 10,6 mio. kr. til udskiftning af filteranlæg.

Opindeligt omfattede projektet kun to bassiner, men Teknologisk Institut og rådgiver vurderer, at en delvis udskiftning ikke er teknisk eller økonomisk hensigtsmæssig. En samlet udskiftning af alle fem filteranlæg vurderes at give bedre driftssikkerhed, og tilsvarende eller lavere samlet anlægsøkonomi.

Der er modtaget tilbud fra tre leverandører.

Dansk Vandteknologi har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud med en samlet tilbudssum på 9.938.000 kr. inkl. option på automatisk returskyl og er derfor valgt som leverandør.

Leverandør	Hovedprojekt	Option: Automatisk returskyl	Samlet
Dansk vandteknologi	8.963.000 kr.	975.000 kr.	9.938.000 kr.

Skive Kommunes udgift omfatter hovedprojektet uden optionen på automatisk returskyl, svarende til tilbuddet fra Dansk Vandteknologi på 8.963.000 kr. Ud over entreprenørudgiften, skal anlægsrammen dække rådgiverhonorar samt øvrige projektomkostninger.

Option på automatisk returskyl er således ikke inkluderet i den kommunale anlægsbevilling.

Kulturcenter Skive har valgt at benytte optionen om automatisk returskyl. Denne udgift afholdes fuldt ud af Kulturcenter Skive, og belaster ikke den kommunale anlægsbevilling.

Øvrige forhold i forbindelse med nedlukning

I forbindelse med nedlukningen ønsker Kulturcenter Skive at gennemføre samtidig udskiftning af lofter og belysning over 50 meter bassinet, hvilket kræver tømning af bassinet.

Den eksisterende bassinfolie i 50 meter bassinet nærmer sig forventet levetid. En udskiftning nu vurderes at være driftsmæssigt og økonomisk hensigtsmæssig og kan reducere risikoen for en senere særskilt nedlukning.

KCS har fået tilbud på udskiftning af folien, som sammenlagt er på 850.000 kr.

Udskiftning af bassinfolie er ikke en del af den kommunale anlægsbevilling til udskiftning af filteranlægget på 10,6 mio. kr., og skal finansieret særskilt.

Forhold vedrørende huslejereduktion og tabt indtægt ved nedlukning

Den midlertidige nedlukning indebærer en forringelse af brugsværdien af lejemålet, hvorfor Kulturcenter Skive vurderes at have grundlag for krav om forholdsmæssig huslejenedsættelse i perioden.

Der vurderes derimod ikke at være grundlag for erstatning for driftstab. Omfanget af eventuel huslejereduktion fastlægges ved nærmere dialog mellem forvaltningen (kontraktholder) og Kulturcenter Skive.

JURA (herunder lovgrundlag)

.

Økonomi

Økonomi og risici

Der er afsat en samlet anlægsramme på 10,6 mio. kr. til projektet.

Der er indregnet en reserve til uforudsete udgifter på 5 %, hvilket er en reduktion fra det tidligere niveau på 10 %.

Anlægsøkonomien vurderes at kunne holdes inden for den godkendte ramme, men projektet er økonomisk stramt disponeret. Det indebærer en risiko for overskridelse i tilfælde af prisudsving på materialer eller større uforudsete forhold under udførelsen, særligt som følge af den reducerede reserve til uforudsete udgifter. Som nævnt under sagsfremstillingen skal udskiftning af bassinfolie finansieres særskilt, jf. indstillingspunkt b).

Bilag

.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Dato: 05-05-2026

KLIMA-, TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 05-05-2026 08:00

Fraværende

.

Udvalget tog orienteringen til efterretning.

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Dato: 06-05-2026

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 06-05-2026 15:15

Fraværende

Mia Johansen (F) var fraværende.

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Punkt 6: Parkering i Skive Midtby - analyse og borgerløsning

EMN-2026-00745

Bilag

Bilag 1 - orientering om Parkeringsfond

Bilag 2 - Parkeringsfondsvedtægter

6. (Offentlig) Parkering i Skive Midtby - analyse og borgerløsning

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2026-00745

DokID: 4454081

Sagsbehandler: Anne Lindholt Kornvig

Anledning

Klima- Teknik- og Miljøudvalget har efter foretræde af Skive Handel anmodet om, at udvalget genbehandler anlægsbevillingen til etablering af forsøgsordning til parkeringsløsning

Forventet sagsgang

Klima- Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- a. at der gives en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb i 2026 på 800.000 kr. til etablering af parkeringsoptimering på 3 centrale parkeringspladser i Skive Midtby i en 3-årig periode.
- b. at bevillingen på 800.000 kr. finansieres af anlægsprojektet Anlæg af nye parkeringspladser i P-fondsområdet.

Sagsfremstilling

Udvalget for Teknik og Miljø behandlede på møde d. 4. november 2025 indstilling om anlægsbevilling til etablering af parkeringsløsning, som ville medvirke til optimering af parkeringssituationen i Skive midtby. Efterfølgende har Skive Handel haft foretræde for udvalget, hvor løsningen blev debatteret.

Kommunen har igennem flere år i samråd med Skive Handel debatteret mulighederne for at optimere parkeringssituationen i Skive Midtby. Parkering spiller en central rolle for mobiliteten og påvirker både handelslivet, tilgængeligheden og trafikmønsteret i midtbyen. Med stigende efterspørgsel på parkeringspladser tæt på gågaden er det afgørende at forstå, hvordan de eksisterende parkeringsområder bliver brugt og hvordan udnyttelsen kan optimeres.

Det er muligt at anskaffe udstyr, der kan lave en løbende registrering af parkeringspladserne, som både giver et billede af belægningen i realtid, og som kan være med til at optimere parkeringsbelægningen. Det foreslås etableret som forsøgsordning.

Forvaltningen foreslår at installere sensorer og kameraer til registrering på tre centrale parkeringspladser i Skive Midtby. De data, der indsamles, skaber et solidt grundlag for analyse og visualisering af adfærdsmønsteret i realtid og hermed optimere brugen. Det vil være muligt at registrere, i hvor stor udstrækning eksempelvis handicapbåse og båse til brug for ladestandere benyttes, og på den måde give et billede af, hvor der er behov for tilpasning af tilgængeligheden af disse.

Forvaltningen foreslår, at registreringen opsættes på 3 centrale parkeringspladser i en forsøgsperiode på 3 år. Herefter vil systemet kunne udvides til at omfatte andre parkeringsområder i midtbyen, forsætte på de 3 valgte parkeringspladser eller droppes.

Forvaltningen indstiller at begynde med følgende 3 parkeringsanlæg tæt på gågaden:

- Sallings Gård
- Theaterpladsen
- Asylgades parkeringsplads

Pladserne er valgt, da de har en høj belægningsgrad. Herudover vil det kunne give et nuanceret billede af adfærdsmønsteret på Asylgades parkeringsplads forud for renoveringen af pladsen.

Borgerløsning:

For at give en bedre service til borgerne vil det være muligt via en App, der er gratis at hente og bruge for borgeren, at se hvor der er ledige pladser i realtid og det vil være muligt for systemet at vurdere, hvor der er størst chance for at finde en ledig parkeringsbås på et givent tidspunkt, hvis borgeren planlægger at besøge Skive midtby på et senere tidspunkt. Borgerløsningen vil på den måde medvirke til at nedsætte den parkeringssøgende trafik i midtbyen, da borgerne kan køre direkte til parkeringspladser med tilgængelige pladser.

Det vil **kun** være en løsning, der giver information til borgeren om, hvor der er p-pladser med ledige pladser. Løsningen giver **ikke** adgang til at håndhæve parkeringsrestriktionerne (hverken teknisk eller juridisk) og dermed sende opkrævninger til borgerne.

Med de data der indsamles, vil Kommunen kunne målrette optimeringen af parkeringspladserne via skiltning eller konkrete ændringer i indretningen for at forbedre borgernes parkeringsoplevelse. Dette har vist sig værdifuldt i andre kommuner, hvor der er skabt blevet flere parkeringer på de eksisterende parkeringspladser (bedre udnyttelse af eksisterende antal).

Omkostninger:

Omkostninger forbundet med forsøgsperioden andrager i alt ca. 800.000 kr. ekskl. moms. Projektet skal sendes i udbud, og derfor vil den endelige løsning og økonomi kunne afvige fra det skitserede.

Efter 3 år, kan registreringerne på de 3 parkeringspladser fortsætte for ca. 60.000 kr. pr. år inkl. service og licenser på udstyr og App-løsning.

Forvaltningen foreslår, at omkostningerne dækkes af anlægskontoen til parkeringsformål. Anlægskontoen er med til at finansiere etablering af nye parkeringspladser, som anlægges indenfor parkeringsfondszonen. For nuværende ses ikke muligheder for etablering af yderligere p-pladser i parkeringsfondszonen.

Dette forsøg skal gerne være med til at optimere brugen af de eksisterende pladser, og selvom der ikke etableres nye pladser inden for parkeringsfondszonen vil det være med til at optimere de pladser, der allerede er, og give borgere og besøgene en bedre oplevelse i forbindelse med deres søgning efter parkeringspladser i midtbyen.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om kommunernes styrelse

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Styrelsesvedtægten

Principper for økonomistyring.

Økonomi

Sagen medfører, at der gives en bevilling på 800.000 kr., som finansieres af anlægsprojektet Anlæg af nye parkeringspladser i P-fondsområdet, hvor der er et rådighedsbeløb på 2.545.222 kr., som ikke er disponeret. Rådighedsbeløbet er afsat til parkeringsformål i relation til parkeringsfonden

Bilag

1. Bilag 1 - orientering om Parkeringsfond (4503671 - EMN-2026-00745)
2. Bilag 2 - Parkeringsfondsvedtægter (4512591 - EMN-2026-00745)

Tidligere beslutninger

Udvalg: Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Dato: 07-04-2026

KLIMA-, TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 07-04-2026 08:00

Fraværende

Afbud fra Helle Madsen

Udvalget udsatte sagen.

Udvalg: Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Dato: 05-05-2026

KLIMA-, TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 05-05-2026 08:00

Fraværende

.

Udvalget anbefalede forvaltningens indstilling.

Jannie Leth Christensen (I) og Preben Andersen (O) tog forbehold.

Punkt 7: Parkeringskontrol - Overtagelse af kommunal kontrol

EMN-2026-00761

7. (Offentlig) Parkeringskontrol - Overtagelse af kommunal kontrol

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2026-00761

DokID: 4454602

Sagsbehandler: Anne Lindholt Kornvig

Anledning

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget har anmodet forvaltningen om at undersøge muligheden for genindførelse af kommunal parkeringskontrol på baggrund af Skive Handels foretræde.

Forventet sagsgang

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Teknik, Miljø & Udvikling indstiller:

- a. At kommunen overtager håndhævelse af parkeringsrestriktioner fra 2027, og at der som forudsætning heraf udfærdiges driftsudvidelsesforslag til budget 2027 svarende til omkostningerne forbundet hermed, samt anlægsforslag til etableringsomkostninger.

eller
- b. At kommunen ikke overtager håndhævelse af parkeringsrestriktionerne og myndighedsopgaven forbliver ved Politiet.

Sagsfremstilling

Parkeringskontrollen på de offentlige veje og parkeringspladser varetages i dag af Politiet. Kommunen kan anmode Vejdirektoratet om at få overdraget opgaven parkeringskontrol.

Udvalget har anmodet forvaltningen om at undersøge muligheden for genindførelse af kommunal parkeringskontrol på baggrund af Skive Handels foretræde. Det ønskes herunder undersøgt om parkeringskontrollen kan genindføres alene på parkeringspladserne omkring gågaden for at sikre en tilstrækkelig gennemstrømning og dermed parkeringsmulighederne for deres kunder.

Overtager Kommunen myndighedsopgaven med parkeringskontrol, har kommunen overtaget pligten til parkeringskontrol i hele kommunen. Det gælder eksempelvis også håndhævelse af Kommunens parkeringsbekendtgørelse i alle boligområder i Kommunen samt håndhævelsen af parkering på handicappladser omkring biblioteket. Det er ikke muligt kun at overtage kontrollen med parkeringspladserne i Skive Midtby. Det er kun muligt at overtage for hele kommunen og dermed også hele Salling m.v.

Hvis parkeringskontrollen overtages, kan Kommunen vælge selv at forestå kontrolopgaven ved egne ansatte eller ved at indgå aftale med anden kommune om varetagelse af den kommunale parkeringskontrol.

Forestår kommunen selv opgaven betyder det, at der skal ansættes personale til opgaven, og at disse har eller får den nødvendige uddannelse til varetagelse af den fysiske kontrol på alle tider af døgnet. Der skal desuden indkøbes relevant og godkendt udstyr til udstedelse og administration af selve udstedelsen af afgifterne. Heri indgår, at udstyret forsynes med fotodokumentation, der kan anvendes ved senere klagebehandling og evt. sag i Fogedretten, opkobling til CRM (Centralregisteret for Motorkøretøjer) samt backupsystem. Herudover skal afsættes ressourcer til administrative medarbejdere, der skal håndtere fremsendelse af afgifter, udstede rykkere, modtage og håndtere klager, afvikle sager i Fogedretten, føre regnskab og afregne med Staten m.v.

Der er i forbindelse med foretrædet foreslået en begrænset vagtordning med en halv stilling til at udføre opgaven. Forvaltningen bemærker at ansatte i deltidsstilling stadig vil skulle oparbejde den nødvendige faglighed, således de kan varetage de myndighedsmæssige straks-afgørelser, som opgaven medfører. Der er mange forhold i færdselslovens bestemmelser som kræver indgående kendskab, da opgaven ikke alene medføre kontrol af tidsbegrænsning på kommunens parkeringspladser, men ligeledes skal udføres i forbindelse med andre parkeringsbestemmelser, som eksempelvis ulovlig parkering for tæt på kryds m.v. Ressourcemæssigt er deltidsstilling en dyrere løsning end fuldtidsparkeringsvagter.

Overtagelse af parkeringskontrollen kræver mange ressourcer, og både genetablering og driften vil være en reel udgift. Den økonomiske situation er skitseret herunder.

Økonomi:

Indtægter

De årlige indtægter anslås til ca. 280.000 kr. på baggrund af følgende forudsætninger:

I 2014, hvor Parkeringskontrol Nord udførte myndighedsopgaven for Skive Kommune, blev der udstedt ca. 1500 afgifter om året. Med den foreslåede begrænsede kontrol varetaget af en halv stilling vil et forsigtigt estimat være, at der vil udstedes ca. 1100 afgifter af 510 kr. Halvdelen skal afregnes til Staten, og der er derfor ca. 280.000 kr. tilbage til at afholde udgifterne forbundet med opgaven.

Udgifter til etablering

- Håndholdte terminaler (2 stk.). Omkostning ikke undersøgt nærmere men forventelig i størrelsesorden kr. 60.000,-
- Backupsystem. Omkostning ikke undersøgt nærmere men forventelig i størrelsesorden kr. 50.000-100.000,-
- Uddannelse af personale til udførelse af opgaven både i marken og administrativt på rådhuset. Omkostninger ikke undersøgt.

Udgifter til drift

- Vagt-personale, inkl. løn, transport, beklædning m.v. svarende til ½ stilling fordelt på 2 medarbejdere. Anslået omkostninger kr. 250.000,-
- Servicekontrakt på systemer. Ukendte omkostninger.
- Administration (personale, systemer m.v.) til håndtering af afgifter. Anslået til ½ stilling til i alt ca. kr. 250.000,-

- Håndtering af udenlandske afgifter (lovpligtigt). Ukendte omkostninger.
- Håndtering af klagesager og fogderetssager.
- Vedligeholdelse af fagligt niveau og efteruddannelse. Omkostninger ukendt.

Det er desuden vigtigt, at der er fuld bevidsthed om, at varetagelsen af parkeringskontrollen, skal varetages uafhængig af både politiske holdninger, handelsstandsforeningens eller andres ønsker til, hvilke ulovligheder, der skal håndhæves og i hvilke områder. Den udøvende instans skal fungere uafhængig. Overtages håndhævelsen af parkeringskontrollen er Kommunen således forpligtet til at udfører kontrol i alle områder af kommunen og på alle tidspunkter. Kontrollen vil også skulle fordeles jævnt over hele kommunen.

Det bemærkes i den forbindelse, at det ikke er lovligt for kommunen at indbyde de private parkeringskontrollfirmaer til at udføre kontrol på de offentlige vejarealer. Kommunalbestyrelsen kan dog som nævnt indgå samarbejde om varetagelsen af parkeringskontrol med en anden kommunalbestyrelse, som det var tilfældet tilbage i 2014, hvor der var indgået aftalt med Parkeringskontrol Nord under Aalborg Kommune. Da en eventuel anden kommune vil have samme omkostninger, må det antages at Skive kommunes betaling til en sådan anden kommunen vil være i størrelsesordenen med egne udgifter ved egen udførsel af kontrollen.

JURA (herunder lovgrundlag)

Færdselsloven

Økonomi

.

Bilag

.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Dato: 07-04-2026

KLIMA-, TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 07-04-2026 08:00

Fraværende

Afbud fra Helle Madsen

Gregers Frederiksen (V), Preben Andersen (O) og Jørgen Christiansen (V) stemte for forslag a).

Jesper Elbæk (Æ), Mette Sloth Høstgaard (F) og Jannie Leth Christensen (I) stemte for forslag b)

Formanden begærede sagen videresendt til Byrådet.

Udvalg: Økonomiudvalget
Dato: 21-04-2026

ØKONOMIUDVALGET DEN 21-04-2026 13:30

Fraværende

Bettina Bugge i stedet deltog Anders Simmelsgaard Krogh

Sagen sendes tilbage til udvalget.

Udvalg: Klima-, Teknik- og Miljøudvalget
Dato: 05-05-2026

KLIMA-, TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 05-05-2026 08:00

Fraværende

.

Ingen stemte for forslag a) og Preben Andersen (O) tog forbehold.

V, A, F, Æ og I stemte for at anbefale forslag b) og Preben Andersen (O) tog forbehold.

Punkt 8: Udmøntning af midler afsat til UNESCO Verdensarv

EMN-2022-03118

8. (Offentlig) Udmøntning af midler afsat til UNESCO Verdensarv

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2022-03118

DokID: 4511889

Sagsbehandler: Thomas Olesen

Anledning

Det forventes, at Knudeklint og Hanklit udpeges som UNESCO-verdensarv ultimo juli 2026. Partnerskabet bag UNESCO-verdensarvsansøgningen er i gang med planlægningen af forberedelserne, og forvaltningen ønsker derfor at påbegynde udmøntningen af de midler, der er afsat på budget 2026 til UNESCO.

Forventet sagsgang

Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget

Økonomiudvalget

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen og Teknik, Miljø & Udvikling indstiller,

- a) At der udmøntes 1.500.000 kr. afsat i budget 2026 til UNESCO Verdensarv afsat under Økonomiudvalgets driftsbudget således
- b) At der udmøntes 85.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget til forberedelse af UNESCO-udpegning,
- c) At der udmøntes 30.000 kr. til Klima, Teknik- og Miljøudvalget, politikområde Drift og Anlæg, til forberedelser af UNESCO-udpegning,
- d) At der udmøntes 900.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget til øget tilskud til Museum Salling og finansiering af verdensarvssekretariat. Udmøntning er betinget af at udpegning til verdensarv sker,
- e) At der udmøntes 485.000 kr. til Klima, Teknik- og Miljøudvalget, politikområde Drift og Anlæg, til skiltning, vejvisning, øgede driftsudgifter til vejvedligehold, affaldshåndtering samt udvidelse af p-plads kapacitet. Udmøntning er betinget af, at udpegning til verdensarv finder sted.

Sagsfremstilling

Skive Byråd godkendte den 17. december 2024 indsendelsen af en ansøgning til UNESCO om optagelse på verdensarvslisten, herunder forvaltningsplan, organisering og driftsøkonomi. Kulturministeriet indsendte ansøgningen i januar 2025, og den videre proces er forløbet positivt. Det forventes derfor, at ansøgningen indstilles til optagelse. Den endelige beslutning træffes på UNESCOs Verdensarvskomiteés møde i Pusan, Sydkorea, den 19.-29. juli 2026.

En eventuel udpegning vil ske midt i sommerferien og med kort varsel. Det forventes, at der umiddelbart herefter vil være øget opmærksomhed på området samt en stigning i antallet af besøgende. Partnerskabet vurderer derfor, at en tidlig igangsættelse af forberedende aktiviteter er

nødvendig for at sikre en professionel håndtering af en eventuel udpegning, herunder i forhold til synlighed, koordinering og håndtering af et forventet øget besøgstal.

Skive og Morsø Kommuner, Museum Salling, Museum Mors samt Destination Limfjorden er derfor i gang med at planlægge forberedende aktiviteter, så nødvendige indsatser kan iværksættes umiddelbart efter en eventuel udpegning.

De forberedende aktiviteter omfatter blandt andet formidling og borgerinddragelse, kommunikation, skiltning, vejvisning samt markering af en eventuel udpegning. Formidlingsindsatsen består i et tilbud til alle furboere samt øvrige interesserede borgere i Skive Kommune om guidede rundvisninger på Fur Museum, hvor der formidles viden om, hvad der gør Knudeklint og Hanklit til to unikke steder i verden. Tilsvarende aktiviteter gennemføres på Mors af Fossil- og Mølermuseet. Aktiviteterne gennemføres i samarbejde mellem de nævnte parter. Morsø Kommune bidrager med et tilsvarende beløb til forberedelserne.

Efter en eventuel udpegning vil der være behov for at iværksætte aktiviteter umiddelbart herefter. Det foreslås derfor, at de resterende midler på budget 2026 til UNESCO udmøntes. Dette er betinget af, at udpegningen opnås. Midlerne skal i henhold til Skive Byråds beslutning af 17. december 2024 anvendes til:

- Øget tilskud til Museum Salling til varetagelse af UNESCO-relaterede opgaver inden for udvikling og varetagelse af formidling og forskning
- Etablering og drift af et verdensarvssekretariat, herunder ansættelse af site manager og eventuel medarbejder
- Øgede udgifter til vedligeholdelse af veje og affaldshåndtering samt nødvendige infrastrukturelle tilpasninger, herunder skiltning, vejvisning og forbedring af parkeringsforhold

Skive og Morsø Kommuner deler fremadrettet omkostningerne til drift og udvikling af verdensarven. Skive Kommunes årlige udgifter udgør 1.859.500 kr., fordelt på ovennævnte udgiftsposter.

JURA (herunder lovgrundlag)

Verdensarvskonventionen
Kommunalfuldmagt

Økonomi

I budget 2026 er afsat 1,5 mio. kr. til UNESCO Verdensarv. I budgetnote 14 fremgår, at såfremt Fur bliver tildelt Unesco's verdensarv, udmøntes puljen af Økonomiudvalget i 2026.

Der udarbejdes budgetønske til budget 2027 til øgede driftsudgifter, sekretariatsbistand samt anlæg.

Bilag

.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Klima-, Teknik- og Miljøudvalget
Dato: 05-05-2026

KLIMA-, TEKNIK- OG MILJØUDVALGET DEN 05-05-2026 08:00

Fraværende

Udvalget anbefalede punkt a, b, c og e.

Udvalget anbefalede punkt d med den ændring i første sætning, at teksten: "Museum Salling og" slettes.

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget
Dato: 06-05-2026

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN 06-05-2026 15:15

Fraværende

Mia Johansen (F) var fraværende.

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler punkt a), b), c) og e).

Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler punkt d) med følgende ændring:

At der udmøntes 900.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget. Til øget tilskud til Museum Salling. Og finansiering af verdensarvssekretariat. Udmøntning er betinget af at udpegning til verdensarv sker,

Punkt 9: Stærke Skoler og Dagtilbud - To-voksenordninger på skolerne og styrkelse af det lokale råderum, efter høring -

EMN-2025-01732

Bilag

Samling af høringssvar - To-voksenordninger på skolerne og styrkelse af det lokale råderum

Høringssvar - To-voksenordninger på skolerne og styrkelse af det lokale råderum

Notat om to-voksenordninger på skolerne

9. (Offentlig) Stærke Skoler og Dagtilbud - To-voksenordninger på skolerne og styrkelse af det lokale råderum, efter høring -

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2025-01732

DokID: 4520324

Sagsbehandler: Anni Albertsen

Anledning

Byrådet har i 2025 iværksat arbejdet med Stærke Skoler og Dagtilbud, hvor det er målet at styrke de almene tilbud, så flere børn er med i fællesskaberne lokalt. Der er iværksat en række arbejdsgrupper, hvilket der løbende er afrapporteret på.

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2026 at tilføje midler til to-voksenordninger i folkeskolen til styrkelse af Stærke Skoler, hvilket fremgik af budgetnote 6:

“Der investeres og overflyttes 10 mio. kr. i hvert af de følgende år til almenområdet – dog 7 mio. kr. i 2026 på baggrund af forskudt skoleår. De 7 mio. i 2026 finansieres af uforbrugte decentrale midler på Børne- og Familieudvalgets område. I overslagsårene finansieres investeringen af overførte decentrale midler, færre visitationer, evt. justering af specialtakst evt. differentieret takster og evt. ved en del af 90 % midlerne, der tilbageføres i forbindelse med elevtal. Investeringen er fortrinsvis rettet mod indskolingen, men, ud fra en lokal afvejning, kan nogle af midlerne også anvendes i klasserne over indskolingen”.

I handleplanen for Stærke Skoler og Dagtilbud, som Børne- og Familieudvalget vedtog den 2. april 2025, fremgik to målsætninger:

- 1) At der findes almene læringsmiljøer, som passer til flest mulige børn (Spor 1)
- 2) At der flyttes 10 mio. kr. fra specialområdet til almenområdet inden 2032 (Spor 2)

Denne sag vedrører implementering af ovenstående beslutninger.

Børne- og Familieudvalget besluttede den 7. april 2026 at sende forslaget i høring.

Forventet sagsgang

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Indstilling

Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- a) at model for to-voksenordninger og Lokalt råderum godkendes.

Sagsfremstilling

I det følgende samles tiltag fra handleplanens spor 2 og investeringen på 10 mio. kr. i forbindelse med note 6 i Budget 2026 i et samlet forslag til en model for to-voksenordninger og Lokalt råderum. Forslaget indeholder en række principper for ressourcfordelingen på skoleområdet. Først beskrives de overordnede principper i den nuværende model, hvorefter forslag til en ny model for ressourcfordeling, der ligger ud over den almene tildeling til elever, kvadratmeter, ledelse mv., udfoldes. De indbyggede incitamenter i modellerne vil blive beskrevet ligesom potentielle effekter samt fordele og ulemper.

Nuværende model – Overordnede principper for ressourcfordeling og finansiering

Økonomien på folkeskoleområdet i Skive Kommune fordeles grundlæggende ud fra følgende principper:

- Almene folkeskoler har en fast økonomisk ramme, som dog demografireguleres. Jf. forligsaftalen for struktur på fritids-, skole- og dagtilbudsområdet, godkendt i Byrådet den 30. maj 2023, sker der en tilbageførsel af 90% midler som følgende af faldende elevtal i kommunens folkeskoler, så de har mulighed for at oprette klasser med lavere elevantal.
- Specialklasser har som udgangspunkt en fast økonomisk ramme, som fastlægges den 1. oktober. Elever, der tilgår eller forlader specialklassen efter denne dato, afregnes ved skoleårets afslutning for den periode, de har været i specialklassen.
- Specialskolers økonomi reguleres ved en teknisk ændring, det vil sige over kassen, hvor der tildes efter elevantal. En del af budgettet reduceres i forhold til elever med nedsat undervisningstid.

Med hensyn til finansieringsmodellen for specialundervisning ligger den fulde finansiering/det fulde betalingsansvar centralt i den nuværende model.

Incitamenter i den nuværende model

Enhver ressourcfordelingsmodel vil have nogle indbyggede incitamenter. Det gælder også den nuværende model, der alt andet lige har indbygget nogle økonomiske incitamenter:

Specialundervisningen er fuldt finansieret centralt. Den økonomiske effekt for skolen, der visiterer en elev til specialundervisning, er dermed, at den visiterende skole mister den marginale tildeling per elev til almenundervisning. Har en skole en elev med et støttebehov, kan der således være et økonomisk incitament til at visitere eleven til et specialtilbud. Der er endvidere ikke et økonomisk incitament til, at eleven kommer retur fra et specialtilbud.

Ny model – Styrkelse af det lokale råderum, principper for fordeling

Målsætningen for en ny model er, at skolerne får mulighed for at prioritere, om det er bedst for eleven at komme i et specialtilbud eller bedst at blive på den almene skole med støtte.

Forslaget til en ny model for ressourcfordeling (der ligger ud over den almene tildeling til elever, kvadratmeter, ledelse mv.) på folkeskoleområdet bygger grundlæggende på følgende to principper:

- Lokal råderumspulje på skolerne
- Pengene følger barnet.

Principperne er udfoldet i nedenstående:

- Lokal råderumspulje på skolerne. Puljen fordeles ud fra en faglig vurdering af, hvor mange elever, der har brug for støtte på skolerne. Råderumspuljen består fremadrettet af eksisterende puljer samt den nye pulje til to-voksenordning og en ny medfinansieringstakst:
 - Skolepuljen (ca. 17,7 mio. kr. i budget 2026-tal)
 - Puljen til undervisningsassistenter (ca. 8 mio. kr. i budget 2026-tal)
 - Puljen til to-voksenordninger (10 mio. kr. fra 2027 i budget 2026-tal)
 - Medfinansieringstakst fra visiterende skoler
 - Mv.
- Pengene følger barnet. Ressourcerne følger barnet, når barnet skifter mellem almene tilbud og specialtilbud (begge veje). Der indføres en årlig medfinansieringstakst for den visiterende skole på 100.000 kr., når en elev efter 31. juli 2026 starter i et specialtilbud. Medfinansieringstaksten følger med retur, hvis eleven kommer tilbage.

Skolerne tildeles i råderumspuljen midler ud fra en faglig vurdering af, hvor mange elever, der har brug for støtte på skolerne. Dette baseres på objektive faktorer, der har betydning for sandsynligheden for elevernes støttebehov, herunder blandt andet socioøkonomiske forhold. Der tages i vurderingen udgangspunkt i de elever, der er indskrevet på skolen. Den faglige vurdering tager udgangspunkt i vurderingen i Index100 af "forventet andel af det samlede behov for specialpædagogiske indsatser" for elever indmeldt på skolerne. (side 22)

Princippet gælder kun fremadrettet og omfatter således kun elever, som skolen visiterer fremover. Dermed indføres modellen gradvist over de kommende år.

Incentiver i den nye model – vurdering af mulige effekter, fordele og ulemper

Den nye model har, som enhver model, ligeledes indbygget nogle økonomiske incitament. I den nye model vil der i højere grad være et økonomisk incitament for iværksætte tiltag lokalt på skolerne. Derudover vil der være et økonomisk incitament for skolerne i at arbejde for, at elever vender tilbage fra specialtilbud, hvis det er godt for det enkelte barn.

Takstniveauet kan alternativt tilpasses i forhold til taksten for enkeltintegration og specialklasser. I stedet for den årlige medfinansieringstakst på 100.000 kr., som fremgår af handleplanen, kan der eksempelvis fastsættes en takst på 180.000 kr.

Den administrative udmøntning af principperne for "Styrkelse af det lokale råderum" fastlægges af Kultur- og Familieforvaltningen sammen med skolelederne.

To voksenordninger på skolerne – finansieringsmodel fra 2027:

Investeringen i to-voksenordningerne (10 mio. kr.) finansieres fra 2027 med baggrund i Note 6 i Budget 2026 af følgende faktorer prioriteret:

- 1) Midler fra budgetforlig 2026 (note 6)

- 2) 2 mio. kr. fra specialområdet årligt, finansieret af grundtildelingen med 50% på specialskole og 50% på specialklasser (budgettet fastlåses ikke). Det forventes at ske ved et fald i elevtal, alternativt grundtildelingen
- 3) Midler fra 90%-midlerne fra 2027

Høringssvar

Der er indkommet 24 høringssvar fra skoler og Lokal-MED, Fælles-MED Skole og Dagtilbud, FOA, Skiveegnens Lærerforening og Handicaprådet.

Høringssvarene fra institutionerne udtrykker generelt opbakning til de overordnede intentioner i Stærke Skoler og Dagtilbud, særligt ønsket om at styrke almenområdet. Også to-voksenordningerne og det lokale råderum vurderes overvejende positivt. Samtidig er der en generel bekymring for finansieringsmodellen, herunder blandt andet brugen af eksisterende midler fra undervisningsassistenter og særligt 90%-midlerne. Der udtrykkes også bekymring for medfinansieringstaksten og risikoen for, at økonomiske incitamentet utilsigtet påvirker pædagogiske beslutninger og visitation. Det er et gennemgående tema i flere høringssvar, at barnets tarv, faglighed og specialpædagogisk viden skal være det bærende. Flere høringssvar efterspørger eller anbefaler, at implementeringen sker gradvist og gennemsigtigt og understøttes af reelle investeringer, kompetenceudvikling og løbende evaluering.

Se bilag 1 for udtræk af essensen fra de 24 høringssvar. Se bilag 2 for de samlede høringssvar.

JURA (herunder lovgrundlag)

Handleplan for Stærke Skoler og Dagtilbud

Budget 2026

Økonomi

.

Bilag

1. Samling af høringssvar - To-voksenordninger på skolerne og styrkelse af det lokale råderum (4520166 - EMN-2026-01372)
2. Høringssvar - To-voksenordninger på skolerne og styrkelse af det lokale råderum (4520167 - EMN-2026-01372)
3. Notat om to-voksenordninger på skolerne (4520155 - EMN-2025-01732)

Tidligere beslutninger

Udvalg: Børne- og Familieudvalg

Dato: 05-05-2026

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 05-05-2026 08:15

Fraværende

Børne- og Familieudvalget beslutter at åbne det lukkede bilag: "notat - to-voksenordninger på skolerne".

Børne- og familieudvalget anbefaler

1. at forslaget om to-voksenordninger og de medfølgende principper godkendes med følgende ændringer i forhold til finansieringen:
2. at finansieringen i 2027 sker med midlerne fra budgetforliget i 2025 på 4 mio.kr., og derudover uforbrugte midler på Børne- og Familieudvalgets område på 6 mio.kr.
3. at sagen revurderes på Børne- og Familieudvalgets møde i maj 2027 med henblik på at del-evaluere, om to-voksen-ordninger på skolerne og styrkelse af lokalt råderum ved færre visitationer til specialområdet ud fra det forventede antal elever med i visiteret specialundervisning pr. 1. august 2027 forventes at kunne frigive økonomi, der fra 2028 kan indgå som finansiering af nærværende tiltag
4. At 90 procent-midlerne, der jf. strukturforliget var allokeret til opretholdelse af kvalitative decentrale tilbud, ikke anvendes til nærværende formål og
5. At princippet om at "pengene-følger-barnet" ikke indgår for nuværende, men indgår i del-evalueringen maj 2027

Punkt 10: Godkendelse af måltal for optagelse på ungdomsuddannelser frem til 2030

EMN-2017-34931

10. (Offentlig) Godkendelse af måltal for optagelse på ungdomsuddannelser frem til 2030

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2017-34931

DokID: 4502473

Sagsbehandler: Sofie Gaaei Neergaard

Anledning

Kommunerne skal årligt opgøre søgetallene til ungdomsuddannelserne og fastsætte måltal for det kommende år. Hidtil har der været et nationalt måltal om, at 30 % af en ungdomsårgang i 2025 skal søge en erhvervsuddannelse. Fremover er der ikke et nationalt måltal.

Forventet sagsgang

Erhvervs-, Turisme- og Arbejdsmarkedsudvalget

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- a) at søgetallene til ungdomsuddannelserne i 2026 drøftes og tages til efterretning
- b) at forslag om, at fastsætte måltal for søgning til ungdomsuddannelserne frem mod 2030 godkendes
- c) at Skive Kommunes måltal for søgning til ungdomsuddannelserne frem mod 2030 godkendes

Sagsfremstilling

I november 2018 blev aftalen "*Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden*" (EUD-aftalen) vedtaget. Med aftalen fik kommunerne et større ansvar for at understøtte unges valg af ungdomsuddannelse.

Aftalen fastsætter en national målsætning om, at mindst 30 % af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2025, og at mindst 90 % af de 25-årige skal have gennemført en ungdomsuddannelse i 2030.

Der er fremadrettet ikke fastsat nye nationale måltal for søgningen til erhvervsuddannelserne efter afsluttet grundskole.

Byrådet skal dog, jævnfør lov om kommunal ungeindsats for unge under 25 år, opgøre søgetal til ungdomsuddannelserne for elever i 9. og 10. klasse. På baggrund af de opgjorte søgetal skal der fastsættes måltal for det kommende års søgning til ungdomsuddannelserne. Opgørelse af søgeantal skal foretages en gang om året ved udgangen af maj. Søgetallene opgøres for følgende:

1. Erhvervsuddannelser

2. Gymnasiale uddannelse
3. Øvrige

Nedenfor ses en oversigt over søgning til ungdomsuddannelser for unge med bopæl i Skive Kommune samt landstal i 2026.

Tabel 1. Samlet søgning fra 9. og 10. klasse (procent)

	2023		2024		2025		2026	
	Landstal	Skive	Landstal	Skive	Landstal	Skive	Landstal	Skive
Gymnasial	72,7	64,9	72,9	68,7	72,6	68,0	73,7	62,3
EUD	19,3	22,2	19,9	23,6	20,0	26,3	19,0	32,8
FGU/øvrige	3,0	5,6	2,9	3,9	2,4	1,8	2,8	1,3
Øvrigt	5,0	7,3	4,4	3,7	5,0	3,9	4,5	3,3

Note: FGU/øvrige dækker over FGU og STU

Øvrigt kan omfatte ungdomshøjskole, udlandsophold, arbejde, værnepligt og andet. I Skive Kommune kan øvrigt også omfatte 10. klasse i specialklasse på Ungdomsskolen ved søgning fra 9. klasse.

Tabel 2. Søgning fra 9. klasse (procent)

	2023		2024		2025		2026	
	Landstal	Skive	Landstal	Skive	Landstal	Skive	Landstal	Skive
Gymnasial	72,6	57,5	71,4	65,7	70,3	63,9	70,8	49,2
EUD	17,8	23,5	19,7	22,9	20,3	27,9	19,7	45,3
FGU/øvrige	-	-	2,6	-	2,3	2,0	2,5	-
Øvrigt	7,3	19,0	6,3	10,0	7,0	6,1	6,7	3,9

Tabel 3. Søgning fra 10. klasse (procent)

	2023		2024		2025		2026	
	Landstal	Skive	Landstal	Skive	Landstal	Skive	Landstal	Skive
Gymnasial	72,7	67,8	74,2	69,8	74,7	69,7	76,2	67,1
EUD	20,6	21,7	20,1	23,9	19,7	25,6	18,4	27,7

FGU/øvrige	3,6	7,9	3,1	4,9	2,4	1,8	2,8	1,2
Øvrigt	3,1	2,6	2,6	1,4	3,2	2,9	2,5	3,0

Skive Kommunes måltal

I 2026 har 32,8 % af eleverne søgt ind på en erhvervsuddannelse, mens 62,3 % har søgt ind på en gymnasial uddannelse. Måltallet for søgning til erhvervsuddannelserne er således nået i 2026.

Skive Kommune arbejder fortsat på at indfri målet om, at endnu flere unge starter på en erhvervsuddannelse, hvorfor der fortsat er iværksat en række tiltag, som f.eks.

- Ansættelse af erhvervsplaymaker
- Erhvervspraktik i 8. og 9. klasse
- Anvendelse af Praktikportalen.dk, som er hjemmeside for unge til inspiration til erhvervspraktik
- Samarbejdsplan for overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse og job

Eftersom der fremover ikke er fastsat et nyt nationalt måltal for søgning til erhvervsuddannelserne, anbefaler forvaltningen, at måltallene gælder frem til 2030, hvor den nye erhvervs- og professionsrettede ungdomsuddannelse (EPX) træder i kraft. I planlægning af arbejdet med søgetallene tages løbende højde for den nye EPX-uddannelse.

Søgetallene til erhvervsuddannelse er ekstraordinært i år, og især andelen af piger, der har søgt EUD er steget væsentligt i år sammenlignet med de sidste år. Dette er i modsætning til udviklingen på landsplan og et højt niveau sammenlignet med hele landet. Det skal bemærkes, at det er for tidligt at sige, om niveauet for søgning til EUD fortsætter i de kommende år, men med de igangsatte indsatser tror kommunen på, at søgetallene fortsat vil bevæge sig i denne retning.

Forvaltningen anbefaler dermed følgende måltal frem til 2030

	Samlet (9. og 10. klasse)	9. klasse	10. klasse
Gymnasial	65 %	60 %	69 %
EUD	30 %	35 %	27 %
Øvrige	5 %	5 %	4 %

JURA (herunder lovgrundlag)

Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv (BEK nr. 1979 af 27.10.2021)

Økonomi

-

Bilag

.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Erhvervs-, Turisme- og Arbejdsmarkedsudvalget

Dato: 04-05-2026

ERHVERVS-, TURISME- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 04-05-2026 13:30

Fraværende

.

- a) Taget til efterretning af Erhvervs-, Turisme- og Arbejdsmarkedsudvalget.
- b) Anbefalet af Erhvervs-, Turisme- og Arbejdsmarkedsudvalget.
- c) Anbefalet af Erhvervs-, Turisme- og Arbejdsmarkedsudvalget.

Udvalg: Børne- og Familieudvalg

Dato: 05-05-2026

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 05-05-2026 08:15

Fraværende

.

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning og anbefaler indstillingen.

Punkt 11: Anlægsbevilling brandsikkerhed på aktivitetstilbuddet Idavang

EMN-2020-13034

11. (Offentlig) Anlægsbevilling brandsikkerhed på aktivitetstilbuddet Idavang

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2020-13034

DokID: 4508552

Sagsbehandler: Steffen Tarp Pedersen

Anledning

Anlægsbevilling i forbindelse med brandsikkerhed på aktivitetstilbuddet Idavang. Byrådet godkendte den 30. januar 2024 en anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til brandsikring på aktivitetstilbuddene Magneten og Idavang. Der søges om yderligere 1,050 mio. kr. til brandsikring på Idavang.

Forventet sagsgang

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller,

- a) at der på 621002559002 meddeles en anlægsbevilling på 1,050 mio. kr. til brandsikring på aktivitetstilbuddet Idavang. Den samlede anlægsbevilling er herefter 1,550 mio. kr.
- b) at udgiften finansieres via Socialområdet overførte driftsmidler (ØD) med 0,813 mio. kr. fra Idavang og med 0,237 mio. kr. fra centrale konti, og med samtidig frigivelse af et tilsvarende rådighedsbeløb på 1,050 mio. kr.

Sagsfremstilling

Baggrund

Med afsæt i Ældreområdet gennemgang af brandsikkerheden på plejecentrene iværksatte Social- og Psykiatriområdet i 2021 en tilsvarende gennemgang.

Gennemgangen er gennemført for fase 1 (botilbud) og fase 2 (bofællesskaber).

Fase 3 – Aktivitetstilbud

Fase 3 er igangsat i starten af 2026 og omfatter en gennemgang af brandsikkerheden på Socialområdets aktivitetstilbud. Skovly blev dog allerede gennemgået som led i gennemgangen af botilbuddene. Idavang er gennemgået og skal ændres til anvendelseskategori 6, så anvendelsen svarer til en brugergruppe, der ikke kan bringe sig i sikkerhed ved brand. Det håndværksmæssige arbejde forventes igangsat i sommeren 2026.

Magneten er aktuelt under gennemgang. Forvaltningen forventer i slutningen af juni en afklaring af, i hvilket omfang der skal gennemføres ændringer på Magneten. Til august søges der om en

anlægsbevilling til brandsikkerheden på Magneten, som finansieres via Socialområdet's overførte driftsmidler (ØD).

Herefter er Cafe Kurs, Smøgen 2B det sidste sted, der skal gennemgås i fase 3.

JURA (herunder lovgrundlag)

-

Økonomi

Ved budget 2024 blev der afsat et anlægsbudget på 0,500 mio. kr. til brandsikkerhed på aktivitetstilbuddene Magneten og Idavang. Byrådet godkendte anlægsbevillingen den 30. januar 2024.

Gennemgangen af Idavang har vist, at der er behov for en række ændringer af bygningerne for, at de kan klassificeres i anvendelseskategori 6. Den estimerede pris er 1,550 mio. kr. Der skal derfor søges om en yderligere anlægsbevilling på 1,050 mio. kr. Beløbet finansieres via socialområdet's overførte driftsmidler (ØD) med 0,813 mio. kr. fra Idavang og med 0,237 mio. kr. fra centrale konti.

Bilag

.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget

Dato: 30-04-2026

SUNDHEDS-, SOCIAL OG FOREBYGGELSESDVALGET DEN 30-04-2026 08:15

Fraværende

.

- a) Anbefalet af Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget.
- b) Anbefalet af Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget.

Punkt 12: Beslutning - håndtering af økonomiske konsekvenser af sundhedsreformen

EMN-2025-01059

12. (Offentlig) Beslutning - håndtering af økonomiske konsekvenser af sundhedsreformen

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2025-01059
DokID: 4507284
Sagsbehandler: Keld Ravn Cramer

Anledning

Sundhedsreformen medfører fra 1. januar 2027 markante ændringer i den kommunale økonomi. Med dette dagsordenspunkt træffes beslutning om, hvordan de økonomiske konsekvenser for Skive Kommune håndteres.

Forventet sagsgang

Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget
Seniorudvalget
Økonomiudvalget
Byrådet

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller at,

- a) Sundhedsafdelingens budget til kommunal medfinansiering reduceres med 219,714 mio. kr. fra 2027
- b) Sundhedsafdelingens budget reduceres med 4,1 mio. kr. fra 2027 som følge af opgavebortfald
- c) Pleje & Omsorgs budget reduceres med 27 mio. kr. fra 2027 som følge af opgavebortfald
- d) Den resterende reduktion på 5,845 mio. kr. fra 2027 dækkes af Skive Kommunes likvide aktiver

Sagsfremstilling

Sundhedsreformen medfører væsentlige ændringer i den kommunale økonomi fra 2027. Den endelige økonomiske påvirkning for Skive Kommune kendes først, når Indenrigs- og Sundhedsministeriet udsender tilskudsudmeldingen for 2027 efter indgåelse af økonomiaftale mellem KL og regeringen.

Forvaltningen foreslår dog allerede nu at tage stilling til håndteringen af reformens økonomiske konsekvenser. Det skyldes at reformen medfører betragtelige reduktioner i de kommunale indtægter. For de relevante fagområder, Pleje & Omsorg og Sundhedsafdelingen, er det væsentligt at kende omfanget af reduktioner ifm. Sundhedsreformen, da dette vil påvirke hvilke forslag til reduktioner og udvidelser områderne derudover skal fremsætte ifm. Budget 2027.

Sundhedsreformens økonomiske konsekvenser

Med Sundhedsreformen flyttes ansvaret for en række sundheds- og omsorgsopgaver fra kommunerne til regionerne pr. 1. januar 2027. Det betyder at staten reducerer bloktilskuddet til kommunerne, og øger det tilsvarende til regionerne. Beløbets størrelse er aftalt i forhandlinger mellem Regeringen, KL

og Danske Regioner. Kompromiset endte på at KL's vurdering af opgaveudgiften blev lagt til grund, men at der blev lagt 10% i overhead oveni. Overheadtillægget er således et forhandlingsresultat og afspejler ikke en beregning af kommunernes reelle mulighed for at nedbringe overheadudgifter.

Reformen betyder ligeledes at ordningen med kommunal medfinansiering af hospitalerne forsvinder. Idet den kommunale udgift forsvinder, betyder denne ændring ligeledes en reduktion af det kommunale bloktilskud.

Ovenstående to forandringer betyder at kommunernes udgiftsniveau samlet set falder. Det har afledte konsekvenser for udligningssystemet mellem kommunerne. Når kommunerne får færre udgifter, sendes der ligeledes færre midler fra de mest velstillede kommuner til de mindst velstillede kommuner. Skive Kommune er modtagerkommune i udligningssystemet, men vil fremadrettet få færre indtægter fra udligningen.

Bloktilskudsreduktionerne og udligningseffekten betyder at der flyttes markante millionbeløb i den kommunale økonomi. For at sikre at den enkelte kommune ikke får en uforholdsmæssig stor gevinst eller tab, er der indført en overgangsordning, der neutraliserer tab og gevinster over 0,05% af kommunens beskatningsgrundlag. Tilskud til kommuner med tab finansieres af bidrag fra kommuner med gevinst og en eventuel forskel fordeles efter indbyggertal. I KL's seneste skøn er effekten for Skive Kommune på skrivebordet et marginalt tab på 0,092 mio. kr. årligt. Derudover står Skive til at modtage 0,7 mio. kr. fra overgangsordningen idet andre kommuner skønnes at få for store gevinster.

Overgangsordningen gælder frem til en ny udligningsreform træder i kraft. Regeringen har igangsat det forberedende arbejde til en sådan reform. Et udvalg nedsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal afgive sin rapport om udligningssystemet senest i slutningen af 2027. Der forventes herefter forhandlinger og indgåelse af politisk aftale i starten af 2028, så en ny udligningsreform kan træde i kraft fra 2029. Det vil altså betyde at overgangsordningen ifm. sundhedsreformen vil gælde for 2027 og 2028.

KL har løbende udgivet skøn for hvad alle ovenstående ændringer betyder for den enkelte kommunes økonomi. I KL's seneste skøn for reformens påvirkning betyder ovenstående ændringer samlet set en reduktion for Skive Kommune på 256,659 mio. kr.

Skive Kommunes håndtering af ordning til kommunal medfinansiering

Oprindeligt fungerende ordningen med kommunal medfinansiering således, at kommunerne betalte til hospitalerne hver gang en af kommunens borgere brugte hospitalet. I 2019 blev der dog stillet spørgsmål ved det datagrundlag afregningen skete på. Derfor overgik ordningen til i stedet at blive en skrivebordsøvelse, hvor Indenrigs- og Sundhedsministeriet forud for året beregner hvor stort et beløb hver kommune skal betale. Beregningen består af et hovedbeløb og en efterregulering. Efterreguleringen er altid en indtægt for Skive Kommune. I 2025 var hovedbeløbet en udgift på 220,655 mio. kr., mens efterreguleringen var en indtægt på 0,919 mio. kr.

Budgettet og udgiften til kommunal medfinansiering ligger i Sundhedsafdelingen. Den kommunale medfinansiering udgør ca. 2/3-dele af hele Sundhedsafdelingens udgifter. For at Sundhedsafdelingen ikke skal have store udsving i sit resultat pba. den årlige beregning af hovedbeløbet, så er proceduren således at Sundhedsafdelingens budget til medfinansiering for hvert år fastsættes til at være lig med det beregnede hovedbeløb. Kassen afregner forskellen til det eksisterende budget. I slutningen af hvert år kommer efterreguleringen ind som indtægt i kassen. Samtidig vedtages en tillægsbevilling til Sundhedsafdelingen på et tilsvarende beløb. Derfor har Sundhedsafdelingen årligt et overskud på den kommunale medfinansiering på 0,9-1,0 mio. kr.

Forslag til håndtering af Sundhedsreformens økonomiske konsekvenser Sundhedsafdelingen

Det foreslås at Sundhedsafdelingens budget til kommunal medfinansiering reduceres således at der

forbliver 1,0 mio. kr. tilbage på området. I 2025 vil det betyde en budgetreduktion på 219,714 mio. kr. Herved fastholdes den eksisterende situation for Sundhedsafdelingens økonomi med en årlig gevinst på 1,0 mio. kr. Dette beløb medvirker til at skabe balance i Sundhedsafdelingens samlede økonomi.

Sundhedsafdelingen løser i dag opgaverne med patientrettet forebyggelse og rehabilitering på specialiseret niveau. Derudover betaler Sundhedsafdelingen for den ambulante specialiserede genoptræning, der foregår på hospitalerne. For alle tre opgaver overgår ansvaret til Region Midtjylland pr. 1. januar 2027. For så vidt angår opgaven med patientrettet forebyggelse har Skive Kommune og Region Midtjylland indgået en samarbejdsaftale, således at regionen køber kommunen til fortsat at løse opgaven.

Når Sundhedsafdelingen ikke længere skal finansiere disse opgaver, vurderer forvaltningen at området kan reducere udgifterne til opgaveløsning (inkl. overhead) med 4,1 mio. kr. og fortsat fastholde uændret serviceniveau på de øvrige opgaver.

Pleje & Omsorg

I dag løses opgaverne med midlertidige pladser og akutsygepleje af Pleje & Omsorg. Region Midtjylland overtager fra 1. januar 2027 ansvaret for akutsygeplejen og størstedelen af de midlertidige pladser.

Når Pleje & Omsorg ikke længere skal finansiere disse opgaver, vurderer forvaltningen at området kan reducere udgifterne til opgaveløsning (inkl. overhead) med 27 mio. kr. og fortsat fastholde uændret serviceniveau på de øvrige opgaver.

Vurderingen er lavet ud fra en forudsætning om, at der fra 1. januar 2027 vil være behov for 13 kommunale midlertidige pladser. Regionen overtager ansvaret for pladser med et rehabiliterende sigte på de nye sundheds- og omsorgspladser, mens kommunen fortsat skal varetage de øvrige typer pladser – eksempelvis aflastningspladser, venteplasser og palliative pladser. Vurderingen af, hvor mange pladser Skive Kommune får brug for, er lavet på baggrund af en vurdering af, hvor mange pladser kommunen hidtil har brugt til de opgaver, som kommunen skal beholde. Da behovet for midlertidige pladser også vil afhænge af den konkrete praksis, som regionen kommer til at anvende i forhold til målgruppen på de regionale sundheds- og omsorgspladser, er vurderingen forbundet med betydelig usikkerhed.

De 24 midlertidige pladser på Gnisten ventes at overgå til regional drift pr. 1. januar 2027. Kommunen har derudover 20 midlertidige pladser fordelt på plejecentrene. Med den faglige vurdering af et fremtidigt kommunalt behov på 13 pladser, vil der altså skulle ske en reduktion med 7 midlertidige pladser på plejecentrene.

Vurderingen er derudover lavet ud fra en forudsætning om at der fortsat vil være behov for en sygeplejerske med natdækning i den kommunale sygepleje. Skive Kommunes akutnatsygepleje varetager i dag en række opgaver, der ikke kategoriseres som akutsygepleje, men som stadig kræver sygeplejefaglig tilstedeværelse i borgernes hjem om natten. Flere af disse opgaver kan hverken udføres af SOSU-personale eller udskydes til dagtimerne. Så selvom akutsygeplejen overgår til regionalt ansvar, er vurderingen at der fortsat vil være behov for kommunal natdækning på sygeplejeområdet.

Samlet påvirkning

De tre foreslåede reduktioner i Sundhedsafdelingen og Pleje & Omsorg udgør samlet set 250,814 mio. kr. Dermed mangler der 5,845 mio. kr. for at matche Skive Kommunes samlede reduktionsbehov på 256,659 mio. kr. Det foreslås, at den resterende difference finansieres af Skive Kommunes likvide aktiver.

JURA (herunder lovgrundlag)

.

Økonomi

Det skal bemærkes at alle beløbene i dette dagsordenspunkt er i 2025-tal, idet KL's seneste detaljerede skøn er i denne form. Beløbene fremskrives til 2027-tal, når reduktionen i 2027 budgetter gennemføres.

Bilag

.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget

Dato: 30-04-2026

SUNDHEDS-, SOCIAL OG FOREBYGGELSESUDVALGET DEN 30-04-2026 08:15

Fraværende

.

- a) Anbefalet af Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget.
- b) Anbefalet af Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget.
- c) Anbefalet af Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget.
- d) Anbefalet af Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget.

Udvalg: Seniorudvalget

Dato: 30-04-2026

SENIORUDVALGET DEN 30-04-2026 13:00

Fraværende

.

- a) Anbefalet af Seniorudvalget.
- b) Anbefalet af Seniorudvalget.
- c) Anbefalet af Seniorudvalget.
- d) Anbefalet af Seniorudvalget.

Punkt 13: Behandling af Ankestyrelsens Danmarkskort med omgørelsesprocenter inden for servicelovsområdet i 2025

EMN-2026-01367

13. (Offentlig) Behandling af Ankestyrelsens Danmarkskort med omgørelsesprocenter inden for servicelovsområdet i 2025

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2026-01367
DokID: 4507680
Sagsbehandler: Mette Elten

Anledning

Byrådet skal hvert år behandle Ankestyrelsens Danmarkskort med omgørelsesprocenter inden for servicelovsområdet.

Forventet sagsgang

Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget

Seniorudvalget

Børne- og Familieudvalget

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen samt Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

- a) at Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget, Seniorudvalget samt Børne- og Familieudvalget anbefaler til Økonomiudvalget, at Byrådet tager orienteringen om omgørelsesprocenter til efterretning, og
- b) at Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget, Seniorudvalget samt Børne- og Familieudvalget anbefaler til Økonomiudvalget, at Byrådet drøfter omgørelsesprocenter, og
- c) at Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget, Seniorudvalget samt Børne- og Familieudvalget anbefaler til Økonomiudvalget, at Byrådet godkender den beskrevne handleplan.

Sagsfremstilling

Hvert år udarbejder Ankestyrelsen statistik over resultaterne af Ankestyrelsens afgørelser i klagesager inden for servicelovsområdet og arbejdsmarkedsområdet. Omgørelsesprocenterne fra en del af servicelovsområdet samles og offentliggøres i et kommuneopdelt Danmarkskort.

Ifølge lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal Byrådet behandle Ankestyrelsens Danmarkskort, og tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handleplan til styrkelse af den juridiske sagsbehandling.

På dagens møde behandles såvel Ankestyrelsens Danmarkskort, som data opdelt i forhold til Skive Kommunes afdelinger og forvaltningsområder.

Omgørelsesprocent

Når Skive Kommune træffer afgørelse i en sag, har borgeren mulighed for at klage. Hvis en borger klager over afgørelsen, genvurderer Skive Kommune sagen. Hvis Skive Kommune fastholder afgørelsen, sendes sagen til Ankestyrelsen, der foretager deres vurdering af sagen og træffer afgørelse. Der er følgende mulige udfald ved behandling i Ankestyrelsen:

- Stadfæstelse: Ankestyrelsen godkender, at kommunens afgørelse er korrekt.
- Hjemvisning: Hjemvisning af sagen til fornyet behandling i kommunen. Det kan skyldes, at Ankestyrelsen vurderer, at der er behov for nye oplysninger i sagen, eller at der er tale om en mangel i sagsbehandlingen, eller at Ankestyrelsen blot beder kommunen se på sagen igen. En hjemvist sag kan således munde ud i samme afgørelse.
- Ændring: Ankestyrelsen ændrer kommunens afgørelse, hvorved afgørelsen ændres til fordel eller ulempe for borgeren.
- Afvisning: Ankestyrelsen behandler ikke sagen, hvis der ankes efter klagefristens udløb, hvis Ankestyrelsen ikke er den rigtige klageinstans, eller hvis borgeren trækker klagen tilbage.

Omgørelsesprocenten er antallet af hjemviste og ændrede sager set i forhold til alle realitetsbehandlede sager. Realitetsbehandlede sager er hjemviste, ændrede og stadfæstede sager.

Ankestyrelsens Danmarkskort 2025

Neden for ses de offentliggjorte omgørelsesprocenter efter Ankestyrelsens opdeling. Socialområdet generelt, der dækker serviceloven, barnets lov, og lov om voksenansvar, samt 2 underområder, Børnehandicap og Voksenhandicap.

Der er både omgørelsesprocenter fra Skive Kommune og på landsplan

Danmarkskort 2025

	Socialområdet generelt 2025	Børnehandicap 2025	Voksenhandicap 2025
Skive Kommune	39%	44%	20%
Lands gennemsnit	47%	59%	43%

Udviklingen i omgjorte – herunder hjemviste – sager 2023 – 2025

Ankestyrelsens opdeling tager ikke højde for Skive Kommunes organisering af opgaver, og forvaltningen har derfor udarbejdet oversigter, der er tilpasset Skive Kommunes 3 myndighedsområder, med tilsvarende opdeling af landsgennemsnit, så resultaterne kan sammenlignes.

Denne tabel viser udviklingen i omgørelsesprocenterne i årene 2023 – 2025.

	Omgørelsesprocent 2023	Omgørelsesprocent 2024	Omgørelsesprocent 2025
Skive Kommune samlet	34%	37%	39%
Lands gennemsnit samlet	39%	45%	46%
Psykiatri- og Social	35%	46%	44%
Landsdata	41%	49%	54%
Pleje og visitation	29%	24%	33%
Landsdata	34%	42%	37%

Familie	41%	38%	47%
Landsdata	40%	44%	52%

Skive Kommunes placering i ankestatistikken

I alle 98 kommuner er der stor opmærksomhed på omgørelsesprocenten, og kommunerne arbejder på at nedbringe antallet af omgjorte sager. På længere sigt forventer Skive Kommune derfor ikke at afvige markant fra landsgennemsnittet.

Handleplan til nedbringelse af omgjorte – herunder hjemviste – sager

Skive Kommune har de seneste år haft stort fokus på ankesager og følger løbende udviklingen tæt. Skive Kommune har iværksat en række indsatser og procedurer for at sikre læring af sagerne fra Ankestyrelsen og nedbringe de hjemviste og omgjorte sager.

Den 29. november 2022 godkendte Byrådet, at Skive Kommune arbejder med nedenstående handleplan, og Ankestyrelsen blev orienteret herom.

- Alle sager, hvor en borger klager over en afgørelse, drøftes med sektionsleder eller faglig leder forud for genvurdering.
- Sager, hvor afgørelsen fastholdes, drøftes med en jurist, inden sagen fremsendes til Ankestyrelsen.
- Hjemviste sager drøftes med sagsbehandlerne med henblik på læring i forhold til fremtidig praksis.
- Status på hjemviste sager forelægges chefgrupperne fire gange om året.

Med baggrund i Skive Kommunes omgørelsesprocenter inden for servicelovsområdet for 2025, indstiller forvaltningen, at der arbejdes videre med den beskrevne handleplan.

JURA (herunder lovgrundlag)

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Lov om Social Service.

Økonomi

-

Bilag

.

Tidligere beslutninger

Udvalg: Sundheds-, Social og Forebyggelsesudvalget

Dato: 30-04-2026

SUNDHEDS-, SOCIAL OG FOREBYGGELSESUDVALGET DEN 30-04-2026 08:15

Fraværende

Hanne Brogaard.

- a) Anbefalet af Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget.

- b) Anbefalet af Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget.
- c) Anbefalet af Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget.

Udvalg: Seniorudvalget
Dato: 30-04-2026

SENIORUDVALGET DEN 30-04-2026 13:00

Fraværende

.

- a) Anbefalet af Seniorudvalget.
- b) Anbefalet af Seniorudvalget.
- c) Anbefalet af Seniorudvalget.

Udvalg: Børne- og Familieudvalg
Dato: 05-05-2026

BØRNE- OG FAMILIEUDVALG DEN 05-05-2026 08:15

Fraværende

.

Børne- og Familieudvalget tog orienteringen til efterretning og anbefaler indstillingen.

Punkt 14: Ændring af støtte til GreenLab Innovationscenter

EMN-2025-01844

14. (Offentlig) Ændring af støtte til GreenLab Innovationscenter

Offentlig titel:

Sagsnr: EMN-2025-01844

DokID: 4521453

Sagsbehandler: Bjarke Thestrup Hansen

Anledning

På grund af en ændret placering af innovationscenteret har GreenLab Innovation Foundation ansøgt om ændring af den kommunale støtte på i alt 15 mio. kr., der blev besluttet af Byrådet den 27. maj 2025. Ændringen vedrører 1,25 mio. kr. af den samlede støtte.

Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

Byrådet

Indstilling

Byrådssekretariatet indstiller, at Økonomiudvalget og Byrådet

- a) Godkender, at den kommunale støtte på 1,25 mio. kr., der udgør værdien af jordleje, ændres til en direkte støtte, jf. redegørelsen under sagsfremstillingen.
- b) Beslutter, at den ændrede støtte på 1,25 mio. kr. i lighed med den øvrige kommunale støtte finansieres af mindreforbruget på arbejdsmarkedsområdet.

Sagsfremstilling

Skive Byråd besluttede på sit møde den 27. maj 2025 at give et tilskud på i alt 15 mio. kr. til det kommende innovationscenter i form af 5 mio. kr. til en offentligt tilgængelig parkeringsplads og 10 mio. kr. til et udsigtstårn. Byrådet besluttede, at finansieringen skulle tages af mindreforbruget på arbejdsmarkedsområdet.

Støtten på de 5 mio. kr. til en parkeringsplads er sammensat af 3,75 mio. kr. til anlæg og 1,25 mio. kr. (estimeret værdi) for udleje af denne til 0 kr. pr. m² i 30 år inkl. indeksering og forrentning – i alt 5 mio. kr. Parkeringspladsen er udregnet efter en størrelse på 4.000 m² og 120 p-pladser.

Den planlagte placering af innovationscenteret er blevet ændret, så centeret nu bliver placeret nord for GreenLab-området på et areal erhvervet af GreenLab Innovation Foundation. En lokalplan for det kommende center er under udarbejdelse.

GreenLab Innovation Foundation har den 28. april 2026 meddelt Skive Kommune, at ovennævnte ændring betyder, at det tekniske regnestykke med jordleje til en parkeringsplads til en estimeret værdi af 1,25 mio. kr. ikke længere er relevant. GreenLab Innovation Foundation har derfor ansøgt om, at de 1,25 mio. kr. ændres til en direkte finansiel støtte til enten anlæg af parkeringsplads eller til udsigtstårnet.

Byrådssekretariatet anbefaler den ansøgte ændring på de vilkår, der blev besluttet af Byrådet den 27. maj 2025 i forhold til den samlede støtte på 15 mio. kr.:

1. Parkeringspladsen og udsigtstårnet skal være offentligt tilgængelige.
2. GreenLab Innovation Foundation skal som bygningsejer selv stå for anlæggelsen/byggeri og for den fremtidige drift og vedligeholdelse af såvel parkeringsplads som udsigtstårn.

Byrådssekretariatet foreslår i øvrigt, at hvis den kommunale støtte på de 1,25 mio. kr. ændres til en direkte støtte som ansøgt, så kan GreenLab Innovation Foundation vælge, om støtten skal anvendes til parkeringsplads eller udsigtstårn.

JURA (herunder lovgrundlag)

Kommunalfuldmagten

Lov om erhvervsfremme

Økonomi

Byrådet besluttede den 27. maj 2025, at den del af den kommunale støtte på 15 mio. kr., der udgør direkte støtte, skal finansieres af mindreforbruget på arbejdsmarkedsområdet.

Byrådssekretariatet anbefaler, at hvis Byrådet godkender den ønskede ændring af støtten på de 1,25 mio. kr., så finansieres denne ligeledes af mindreforbruget på arbejdsmarkedsområdet.

Bilag

.

Tidligere beslutninger

.

Punkt 15: Lukket: Salg af jord

GEO-2026-00747

Punkt 16: Lukket: Aftale

EMN-2026-01519

Punkt 17: Lukket: Ansøgning - forstudie

EMN-2026-00418

Punkt 18: Lukket: SALG af ejendom

GEO-2025-02396

Punkt 19: Lukket: Underskriftsark 19. maj 2026

EMN-2026-00231