

# REFERAT Økonomiudvalg d. 12-08-2025

**Mødedato** Tirsdag d. 12. august 2025 kl. 16:30

**Mødested** Byrådssalen, Det Gl. Rådhus

## Indholdsfortegnelse

Budget 2026 status 12. august.....	3
Økonomiudvalgets budgetforslag, Budget 2026.....	12
Skive Stadion udløb af leasingaftale.....	16
Forslag til kompensationspulje.....	20
Henvendelse fra byrådsmedlem Erik Mortensen vedrørende dispensation til pyrolyseanlæg.....	23
Lukket: Henvendelse fra Erik Mortensen vedr. brev fra Patientforeningen.....	26
Lukket: Årsrapport for forsikringer 2024 og udbud af forsikringer 2025.....	27
Lukket: Underskriftsark 12. august 2025.....	28

# **Punkt 1: Budget 2026 status 12. august**

EMN-2025-00245

## **Bilag**

Tekniske ændringer Budget 2026 samlet

Program temadag og Budgetseminar 2026

## **1 (Offentlig) Budget 2026 status 12. august**

### **Offentlig titel:**

---

Sagsnr: EMN-2025-00245

DokID: 4284003

Sagsbehandler: Monica Horsebøg Sølling

### **Beslutning**

#### **ØKONOMIUDVALG DEN 12-08-2025 16:30**

#### **Fraværende**

.

Indstillingen fra direktionen tiltrædes med undtagelse af den tekniske ændring nr. 22 Tildeling til specialskoler, på 1.992 t. kr.

#### **Tidligere beslutninger**

.

#### **Anledning**

Økonomiudvalget skal jævnfør budget- og regnskabsproceduren løbende forelægges en budgetstatus for 2026.

#### **Forventet sagsgang**

Økonomiudvalget

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at:

1. De tekniske ændringer godkendes.
2. Budgetoplægget godkendes som udgangspunkt for det videre arbejde med budget 2026.
3. Den foreslåede proces for indarbejdelsen af den tekniske korrektion vedrørende NOMI4S godkendes.

#### **Sagsfremstilling**

I henhold til budgetproceduren skal Økonomiudvalget i mødet den 12. august 2025 behandle udvalgenes samlede budgetforslag for 2026, tillige med en opgørelse af indtægter fra skatter og tilskud/udligning i forlængelse af aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for budget 2026.

Det ordinære driftsresultat i budgetoplægget er 51,4 mio. kr. højere end budgetoverslag 2026 i det vedtagne budget for 2025.

De primære ændringer i forhold til budgetoverslag 2026 kan henføres til:

- Højere indtægter fra indkomstskat, hvilket giver en merindtægt på 63,3 mio. kr. Der er en mindreindtægt fra udligning af beskatningsgrundlag på -30,6 mio. kr.
- Mindreindtægter fra selskabsskat på 10,1 mio. kr., som modsvares delvist af en merindtægt fra højere udligning af selskabsskat på 6,4 mio. kr.
- Mindreindtægter fra bloktilskud på 70,6 mio. kr. Reduktionen i bloktilskud skal blandt andet ses i forhold til merindtægten fra indkomstskat, samt lavere udgifter på arbejdsmarkedsområdet.
- Merindtægter fra finansieringstilskud på 22,7 mio. kr., som især kan henføres til videreførelsen af det ekstra finansieringstilskud.

Følgende overordnede betragtninger er gældende ift. budget 2026:

- Der er i budget 2026 foretaget en reduktion på 9,8 mio. kr., samt 2,7 mio. kr. i reduktion finansieret af regelforenklinger.
- Der udarbejdes beredskabskatalog på 1,0%. Disse forslag sendes i høring i sommeren 2025 og alle forslag samles i et katalog, som indgår i prioriteringen på budgetseminaret den 8. september.

Det ordinære driftsresultat er i forhold til økonomiudvalgsmødet i april forøget med 47,3 mio. kr. og udgør 87,5 mio. kr. i budgettoplægget for 2026. Nedenstående tekniske ændringer er indarbejdet i det opdaterede budgetforslag.

Programmet for temadagen den 26. august 2025 og budgetseminariet den 8. september 2025 er vedhæftet som bilag og vedlægges det øvrige budgetmateriale, som udsendes den 22. august 2025.

#### Skattefinansieret drift

Den skattefinansierede drift viser udgifter på 3.729,4 mio. kr. efter at der er indarbejdet mindreudgifter på 56,4 mio. kr. i tekniske ændringer. De tekniske ændringer er indarbejdet i resultatopgørelsen og de forelægges for økonomiudvalget som træffer den endelige beslutning om, hvorvidt de skal indarbejdes i budgettet for 2026.

Ændringerne vedrører en merudgift til service på 4,7 mio. kr. og en reduktion af overførselsudgifter på 61,0 mio. kr. Ændringerne kan henføres til følgende:

- Som følge af Midttrafiks budgetoplæg for 2026 er der indarbejdet en mindreudgift på 2,7 mio. kr.
- En mindreudgift på 0,5 mio. kr. vedrørende gadelys som følge af besparelser efter skiftet til LED lys m.v.
- En merudgift på 0,2 mio. kr. vedr. indsatsplaner efter Vandforsyningsloven m.v. som finansieres via et øget bloktilskud.
- En merudgift på 1,4 mio. kr. vedr. kommunens arbejde ifm. den grønne trepartsaftale. Beløbet er fordelt på baggrund af kommunernes indsatsbehov ift. kvælstof og potentiale for lavbundsgrunde. Beløbet udmøntes via bloktilskuddet.

- En merudgift på 0,9 mio. kr. til udvidet producentansvar på forsyningsområdet, som finansieres via et øget bloktilskud.
- En mindreudgift på 0,1 mio. kr. til den kommunale medfinansiering på baggrund af KL's aconto-tal.
- En merudgift på 0,3 mio. kr. til udbredelsen af behandling i eget hjem m.v. på Sundhedsområdet, som finansieres via et øget bloktilskud.
- En merudgift på 0,1 mio. kr. vedr. tilbagebetaling af uforbrugte midler vedr. VISO på Socialområdet, som finansieres via et øget bloktilskud.
- En merudgift på 5,3 mio. kr. til løft af ældreplejen som følge af ældrereformen. Løftet af servicerammen i økonomiaftalen er inklusive stigningen sfa. Kvalitetsløft af ældreplejen. Aftalen om Kvalitetsløft af ældreplejen blev indgået i april 2024. Merudgiften til løft af ældreplejen i 2025 blev ikke indarbejdet ved sidste års budgetlægning. Der vil blive søgt en tillægsbevilling til udgiften i forbindelse med behandlingen af Forventet regnskab pr. 31. juli 2025.
- En mindreudgift på 0,3 mio. kr. til kommunal medfinansiering af IT-infrastruktur på sundhedsområdet som medfører en tilsvarende reduktion i bloktilskuddet.
- En mindreudgift på 0,1 mio. kr. til kommunal medfinansiering af MedCom løsninger på sundhedsområdet som medfører en tilsvarende reduktion i bloktilskuddet.
- En merudgift på 0,1 mio. kr. vedr. lov om arbejdsskadesikring m.v. som finansieres via et øget bloktilskud.
- En merudgift på 0,1 mio. kr. vedr. udbredelsen af behandling i eget hjem på Seniorområdet, som finansieres via et øget bloktilskud.
- På arbejdsmarkedsområdet er udgifterne til forsikrede ledige og øvrige overførelsesudgifter reduceret med 61 mio. kr. Budgettet er tilpasset med udgangspunkt i KL's forventninger til niveauet for overførsler i 2026. Beskæftigelsesreformen påvirker også KL's skøn for overførelsesudgifter i 2026 og den økonomiske konsekvens af reformen er indarbejdet i KL's forventninger.
- En mindreudgift på 2,7 mio. kr. vedr. opgavebortfald relateret til serviceudgifterne ifm. beskæftigelsesreformen, som medfører en tilsvarende reduktion i bloktilskuddet. Den tekniske korrektion omhandler i første omgang kun 2026, men når DUT-sagen er færdigforhandlet, vil effekten af beskæftigelsesreformen blive indarbejdet i budget 2027.
- En mindreudgift på 1,2 mio. kr. vedr. en ændring af den kommunale medfinansiering af FGU m.v., som medfører en tilsvarende reduktion i bloktilskuddet.
- En mindreudgift på 0,7 mio. kr. vedr. en forenkling for sygemeldte borgere, som medfører en tilsvarende reduktion i bloktilskuddet.
- En merudgift på 0,5 mio. kr. til administration af ny arbejdspligt i kontanthjælpssystemet, som finansieres via et øget bloktilskud.
- Der indarbejdes en mindreudgift på 0,5 mio. kr. på baggrund af en ny prognose for elevtal på skoleområdet. Strukturaftalen betyder, at der skal tilbageføres 90% af det beløb, der skulle være reduceret.

- Der indarbejdes en mindredgift på 0,3 mio. kr. til dagpasning som følge af ny prognose for antallet af børn i dagpasning, som viser at der er et fald i forventninger til børnetallet. Det er aftalt, at budgettet på dagtilbudsområdet efterreguleres i forhold til det faktiske børnetal ved regnskabsårets afslutning.
- Der indarbejdes en merudgift på 2,0 mio. kr. vedr. tildeling til specialskoler.
- En merudgift på 2,1 mio. kr. vedr. Folkeskolens kvalitetsprogram m.v., som finansieres via et øget bloktilskud.
- En merudgift på 2,0 mio. kr. vedr. Ny lov om net- og informationssikkerhedsdirektivet. Heraf finansieres 1,1 mio. kr. via et øget bloktilskud, mens 0,9 mio. kr. finansieres af kassen. De decentrale implementeringsomkostninger afholdes inden for de eksisterende budgetter for hvert fagområde.
- En mindredgift på 0,6 mio. kr. vedr. nulstilling af budgettet til Midtjyllands Lufthavn.
- En mindredgift på 0,6 mio. kr. vedr. Direktionens lønpulje. Budgettet reduceres indtil tidligere års overskud er blevet forbrugt. Derefter vil der blive søgt finansiering til genetablering af puljen.
- En mindredgift på 0,2 mio. kr. vedr. tilsyn med affald, som medfører en tilsvarende reduktion i bloktilskuddet.

Den tekniske korrektion som følge af NOMI4S budgetoplæg for 2026 udestår. NOMI4S oplyser, at de endnu ikke har haft mulighed for at levere beregninger og oplæg til de kommunale affaldsgebyrer og budgetter. Det foreslås derfor, at hvis den tekniske korrektion fra NOMI4S er klar inden simuleringsmodellen udsendes den 22. august, så vil korrektionen blive indarbejdet i modellen med en bemærkning om dette. Hvis ikke den tekniske korrektion er klar forud for udsendelse af simuleringsmodellen, vil korrektionen blive indarbejdet i det budgetforslag, som forhandlingsgruppen forhandler om på budgetseminaret den 8. september. Den foreslåede proces vil sikre, at den tekniske korrektion indarbejdes i det budgetforslag, som Økonomiudvalget førstebehandler den 8. september.

### Indtægter

Der er den 27. maj 2025 indgået aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2026. Aftalen indeholder følgende hovedelementer:

#### *Service*

Økonomiaftalen indebærer et løft af servicerammen på 3,25 mia. kr. på landsplan, svarende til 24,4 mio. kr. i yderligere bloktilskud for Skive Kommune.

#### *Anlæg*

Der er et løft af anlægsrammen på 1,9 mia. kr. i 2026, svarende til 14,3 mio. kr. for Skive Kommune. Løft af anlægsrammen finansieres med 1,8 mia. kr. gennem bloktilskuddet, mens kommunernes egen likviditetsfinansiering udgør 0,1 mia. kr. Skive Kommunes andel af løftet i anlægsrammen udgør 14,3 mio. kr., hvoraf 0,8 mio. kr. skal finansieres af kommunens egen likviditet.

#### *Finansieringstilskud*

Det ekstraordinære finansieringstilskud videreføres i 2026 med 1,8 mia. kr., heraf 23,2 mio. kr. til Skive Kommune.

### *Særtilskudspuljen*

Særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner udgør 800 mio. kr. i 2026. Puljen udmøntes med henblik på at imødegå udfordringer i de mest vanskeligt stillede kommuner. Skive Kommune søger tilskud fra puljen, men det kan blive vanskeligt at komme i betragtning.

Midlerne til særtilskudspuljen finansieres af bloktilskuddet og Skive Kommune bidrager således til finansieringen.

### *Indkomstskat*

Skive Kommune kan ligesom landets øvrige kommuner se frem til øgede indtægter fra personskatter i 2026. For Skive Kommune medfører stigningen på landsplan en øget indtægt fra personskatter på 63,3 mio. kr. sammenlignet med budgetoverslag 2026. Stigningen modsvares af, at indtægterne fra udligning af beskatningsgrundlag falder med 30,6 mio. kr. i forhold til budgetoverslag 2026.

Stigningen i skatteindtægterne på landsplan modregnes desuden i kommunernes balancetilskud fra staten.

### *Selskabsskat*

Skive Kommunes indtægter fra selskabsskat i 2026 ligger 10,1 mio. kr. lavere, end KL's prognose viste ifm. sidste års budgetlægning. Stigningen i kommunens indtægter fra udligning af selskabsskat på 6,4 mio. kr. ift. forventningerne ved budgetlægningen i 2025 opvejer ikke kommunens lavere indtægter fra selskabsskat.

Det fremgår af økonomaftalen, at regeringen og KL vil se på betydningen af den stigende selskabsskat og skæve fordeling kommunerne imellem. Regeringen og KL er enige om, at arbejdet gennemføres med henblik på at finde mulige løsningsmodeller primo 2026, som skal have virkning fra 2027. Det skal ske inden for den eksisterende samlede kommunale finansiering.

### Tilskud til kommuner med vindmøller og solceller

By-, Land- og Kirkeministeriet har d. 2. juni 2025 meldt ud, at der vil blive givet et tilskud til de kommuner, som går forrest i den grønne omstilling. Der vil i hvert af årene 2026 til 2035 blive fordelt 200 mio. kr., som finansieres via en reduktion i bloktilskuddet. Tilskuddet i 2026 fordeles til kommuner på baggrund af nyttilsluttet VE-kapacitet i kommunen, samt produktion i 2024 fra allerede opstillede VE-anlæg i kommunen.

Skive Kommune tildeles 8,5 mio. kr. i 2026.

Tilskuddet er ikke indarbejdet i resultatopgørelsen og KL oplyser, at de ikke har kendskab til hvornår tilskuddet udbetales.

### Grøn trepart

Der er i den grønne trepartsaftale afsat i alt 461,8 mio. kr. frem til 2032 til at dække kommunernes arbejde med facilitering og udarbejdelse af planer osv. Heraf fordeles 314,8 mio. kr. på baggrund af kommunernes indsatsbehov ift. kvælstof og potentiale for lavbundsgrunde. Det har ikke tidligere fremgået af udmeldingerne, men ifølge lov og cirkulæreprogrammet finansieres tilskuddet af kommunerne under ét ved en reduktion i bloktilskuddet på baggrund af bloktilskudsnøglen. Skive Kommunes andel af tilskuddet udgør 1.360 t. kr. i 2026, mens kommunens bidrag til finansieringen udgør 550 t. kr. i 2026. Der er indarbejdet en teknisk korrektion til at afholde udgifterne under

Teknik- og miljøudvalgets område, mens kommunens bidrag til finansieringen ligger som en reduktion i bloktilskuddet.

### Nedgang i indbyggertallet

Af Skive Kommunes indtægter fra tilskud og udligning vedrørende kriteriet for udgiftsbehov vedrører ca. 14,1 mio. kr. en merindtægt fra kriteriet for nedgang i befolkningstal.

Skive Kommunes andel af indbyggertallet på landsplan er faldet. Et fald i indbyggertallet medfører en mindreindtægt fra tilskud og udligning på ca. 45.600 kr. pr. person. Kommunens indbyggertal forventes at falde med 404 borgere fra 2025 til 2026, svarende til en mindreindtægt på ca. 18,4 mio. kr. fra tilskud og udligning.

### Statsgaranti vs. selvbudgettering

Der er i opgørelsen af indtægter indtil videre forudsat det forventede statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

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.

Selvbudgettering vurderes ikke at være aktuelt for Skive Kommune, men der kan træffes en endelig afgørelse i september.

### **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**

Resultatet af den ordinære drift ændres fra 36,1 mio. kr. i budgetoverslag 2026 i det vedtagne budget for 2025 til 87,5 mio. kr. i det aktuelle budgetforslag.

Ændringen på netto 51,4 mio. kr. kan henføres til følgende forhold:

## Budget 2026

<b>Ændringer siden vedtaget budget 2025</b>	<b>Mio. kr.</b>
<b>Ordinær drift, budgetoverslag 2026</b>	<b>36,1</b>
Lavere P/L fremskrivning	13,1
Mindreudgift vedr. Overførselsudgifter	61,0
Tekniske korrektioner Serviceudgifter	-4,7
Indfrielse leasingaftale KCS	3,6
Øvrige politiske ændringer	0,5
Renter merindtægt	1,8
Øvrige	0,2
<b>Skattefinansieret drift i alt</b>	<b>75,6</b>
Højere personskatter	63,3
Lavere udligning af beskatningsgrundlag	-30,6
Lavere selskabsskatter	-10,1
Højere udligning af selskabsskat	6,4
Lavere indtægter fra grundskyld	-1,9
Lavere skatteindtægter i øvrigt	-1,9
Større indtægt vedr. kriteriet for nedgang i befolkningstal	14,1
Større nedgang i befolkningstal i 2025 end antaget i budget 2024	-18,4
Større indtægt vedr. udligning af udgiftsbehov i øvrigt	4,5
Lavere bloktilskud grundet lavere P/L fremskrivning	-13,1
Større bloktilskud grundet løft af servicerammen	24,4
Større bloktilskud vedrørende anlæg	13,5
Ændring bloktilskud i øvrigt	-95,4
Højere indtægter fra finansieringstilskud	22,7
Øvrige ændringer vedr. tilskud og udligning	-1,6
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-24,2</b>
<b>Ændringer i alt</b>	<b>51,4</b>
<b>Ordinær drift, aktuelt budgetforslag 2026</b>	<b>87,5</b>

Likviditetstrækket er nu på 31,2 mio. kr. mod likviditetstræk på 85,7 mio. kr. i budgetoverslag 2026. Forskellen vedrører især de tekniske korrektioner på overførselsudgifterne.

Målet for den ordinære drift er jf. konstitueringsaftalen et driftsoverskud på gennemsnitligt 70-90 mio. kr. i overslagsårene. Niveaueet for det ordinære driftsresultat blev reduceret til 55-75 mio. kr. for budget 2026 i forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Økonomisk politik budgetlægning 2026-2029.

Foreløbig viser resultatet af ordinær drift 56,9 mio. kr. i 2027, i 2028 er det foreløbige driftsresultat 7,6 mio. kr. og i 2029 er det -22,7 mio. kr. Den økonomiske effekt af den årlige økonomiaftale mellem KL og Regeringen er ikke indregnet i overslagsårene. For overslagsårene er der taget udgangspunkt i KL's skatte- og tilskudsmodel.

I det foreløbige resultat for overslagsår 2027 er indarbejdet estimerede nettoindtægter for i alt 79,4 mio. kr. fra efterregulering af skat og udligning vedrørende 2024, som følge af at Skive Kommune i lighed med de fleste af landets øvrige kommuner valgte selvbudgettering for 2024. For overslagsår 2028 er der tilsvarende indregnet estimerede nettoindtægter for 31 mio. kr. sfa. kommunens valg af selvbudgettering i 2025.

KL gør opmærksom på at de skønnede efterreguleringer i 2027 og 2028 er ekstraordinære og fortsat er behæftet med usikkerhed. Den endelige håndtering af de forudsatte merindtægter udestår.

Merindtægterne fra de skønnede efterreguleringer af skat og udligning i 2027 og 2028 modsvares af en forventet reduktion af bloktilskuddet i de pågældende år. KL's aktuelle skøn for det justerede bloktilskud er indarbejdet i resultatet for overslagsårene 2027 og 2028. Nettoeffekten af kommunernes selvbudgettering i 2024 og 2025 skønnes på nuværende tidspunkt at blive -4,9 mio. kr. i 2027 og -6,9 mio. kr. i 2028 for Skive Kommune.

### Serviceammen

Den vejledende serviceammen for 2026 er for Skive Kommune opgjort til 2.585,7 mio. kr. Serviceudgifterne i kommunens foreløbige budgetforslag udgør 2.542,6 mio. kr. Der er således på nuværende tidspunkt mindreudgifter til service i budget 2026 på ca. 43,1 mio. kr. i forhold til rammen.

### **Bilag**

1. Tekniske ændringer Budget 2026 samlet (4282702 - EMN-2025-00245)
2. Program temadag og Budgetseminar 2026 (4307996 - EMN-2025-00245)

## **Punkt 2: Økonomiudvalgets budgetforslag, Budget 2026**

EMN-2025-00245

### **Bilag**

SEN og ØK - Høringssvar, Seniorrådet

ØK - Høringssvar - medarbejderrepræsentanterne i Lokal-MED i CBA-Skive

ØK - Høringssvar - medarbejderrepræsentanterne i Fælles-MED

Høring kommentar Budget 2026 Økonomiudvalget

Administrationsanalyse og -status budget 2026

Budgetforslag - ØK samlet

Notat om behovet for nye medarbejdere i budget 2026

## 2 (Offentlig) Økonomiudvalgets budgetforslag, Budget 2026

### Offentlig titel:

---

Sagsnr: EMN-2025-00245

DokID: 4291135

Sagsbehandler: Lene Jønsson

### **Beslutning**

**ØKONOMIUDVALG DEN 12-08-2025 16:30**

### **Fraværende**

.

Indstillingen fra Direktionen tiltrædes.

### **Tidligere beslutninger**

.

### **Anledning**

I henhold til budgetproceduren skal fagudvalgene udarbejde budgetforslag for 2026 til budgetseminaret.

### **Forventet sagsgang**

Økonomiudvalget.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller, at

- At budgetforslagene på økonomiudvalgets område vedrørende beredskab, driftsudvidelser og anlæg fremsendes til budgetseminaret.
- Analysen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

I henhold til budgetproceduren skal fagudvalgene udarbejdet budgetforslag for 2026 til budgetseminaret den 8. september. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 21. januar 2025, at der i forbindelse med budgetlægningen skal udarbejdes et beredskabskatalog på 1%. Det blev til budgetlægningen for 2024 besluttet, at administrative besparelser fremadrettet dækker administrative udgifter i hele kommunen, det vil sig konto 0-6, således at der skal udarbejdes beredskabsforslag med 50% af beredskabet på konto 0-5 og 50% af beredskabet på konto 6. Derudover skal der udarbejdes forslag til driftsudvidelser og prioriterede anlægforslag.

Budgetforslaget på Økonomiudvalgets område er på 314,6 mio. kr., Økonomiudvalgets budget er delt op i tre hovedområder, politisk organisation, administrativ organisation og by- og landsbyudvikling.

Budgetforslaget på administration er 290,9 mio. kr., og består primært af udgifter til lønninger og andre udgifter til administration. Der også budget til landdistriktsudvikling, barselpulje, tjenestemandspensioner og en 10 mio. kr. buffer pulje til serviceudgifter.

Budgetforslaget på politisk administration er 17,6 mio. kr. Budgettet er primært afsat til vederlag og andre udgifter til byrådsmedlemmer samt udgifter til valg.

Budgetforslaget på By- og landsbyudvikling er på 6,1 mio. kr. Budgettet består af udgifter til Vækstpulje, landsbypulje, forsamlingshuspulje samt drift af landsbyudvalget og projekter til byudvikling.

Der er tekniske korrektioner for 400.000 kr. som primært skyldes til førelsen af midler vedr. lovgivning omkring NIS 2 net- og sikkerhedsdirektivet. Se den generelle budgetsag for yderligere informationer om de tekniske ændringer.

### **Økonomiudvalget budgetforslag.**

Beredskabsforslag:

1. Administrative regelforenklinger i Skive Kommune – 0 kr.
2. Stabsområdet – Indkøb og Kommunikation – 170.000 kr.
3. Direktion - øvrig drift – 57.000 kr.
4. Kultur- og Familieforvaltningen, nedlæggelse af lederstilling – 662.000 kr.
5. Teknik, Miljø og Udvikling, Administrativt besparelsesforslag – 293.000 kr.
6. Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (Seniorområdet), Ændrede og effektiviserede arbejdsgange i Udvikling og Administration – 150.000 kr.
7. Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Øget brug af IT-systemer (Seniorområdet) – 130.000 kr.
8. Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (Sundhedsområdet), IT-hardware – 70.000 kr.
9. Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (Socialområdet), IT-hardware – 140.000 kr.
10. Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen (Arbejdsmarkedsområdet), Administrativ reduktion ift. rehabiliteringsmøder – 500.000 kr.
11. Tilpasning af bidrag til KL - 85.000 kr.
12. Skive Folkeblads fysiske avis konverteres til E-avis – 57.000 kr.
13. Aktivitetspulje, unge – 35.000 kr.
14. Erhverv og Udvikling, Reduktion i pulje til Elitesportsaftaler og særlige events – 62.000 kr.

Driftsudvidelser

1. Medarbejder til sagsbehandling på vejområdet – 600.000 kr.
2. Medarbejder til grøn omstilling – 300.000 kr.
3. Medarbejder til projektering og projektledelse af vejområdet – 600.000 kr.
4. Medarbejder til spildevandsområdet – 600.000 kr.
5. Medarbejder til besigtigelse og vurdering af §3 naturarealer – 0 kr.
6. Øget brug af digitalisering og RPA – 0 kr.
7. Opdatering af § 7 Arkivet/Kommunearkivet – 650.000 kr.
8. Fleet manager – 0 kr.
9. Analyse af en samlet ejendomsportefølje – 500.000 kr.

Anlægsforslag

1. Modernisering af de decentrale netværk til vores digitale hverdag og dagens cybertrusler – 2.500.000 kr.
2. Omstilling af køretøjsflåden – 2.000.000 kr.
3. Big Blue – 5.000.000 kr.
4. Erhvervsudvikling og bosætning – 1.454.000 kr.
5. Spottet – 2.000.000 kr.

Politiske budgetforslag.

1. Beredskabsforslag - Administrationsbesparelse i Visitations afdelingen – 1.650.000 kr.

## 2. Driftsudvidelse – Mobil Borgerservice

### **Administrationsanalyse:**

Der er i administrationsanalysen lavet en sammenligning af de administrative udgifter i Skive Kommune sammenlignet med andre kommuner, og en vurdering af de administrative opgørelsesmetoder.

Analysen har fokus på udgifterne til administrativt personale, med konteret lønudgifter på konto 0-6, indgår i analysens opgørelser. Skive Kommune har i 2024 højere udgifter til administration, men ses der på lønudgifterne er udgifterne til de administrative medarbejdere i kommunen samlet lavere end på landsplan, når der tages forbehold for rammevilkår og lønniveauet i kommunen, dog viser analysen at der er flere administrative medarbejdere i Skive Kommune end på landsplan, og det er især decentrale ledere, som trækker niveauet op.

### **JURA (herunder lovgrundlag)**

Skriv love og regler gældende

### **Økonomi**

Skriv om økonomien

### **Bilag**

1. SEN og ØK - Høringssvar, Seniorrådet (4308100 - EMN-2025-00245)
2. ØK - Høringssvar - medarbejderrepræsentanterne i Lokal-MED i CBA-Skive (4308101 - EMN-2025-00245)
3. ØK - Høringssvar - medarbejderrepræsentanterne i Fælles-MED (4308102 - EMN-2025-00245)
4. Høring kommentar Budget 2026 Økonomiudvalget (4308319 - EMN-2025-00245)
5. Administrationsanalyse og -status budget 2026 (4308387 - EMN-2025-00245)
6. Budgetforslag - ØK samlet (4309312 - EMN-2025-00245)
7. Notat om behovet for nye medarbejdere i budget 2026 (4310253 - EMN-2025-00245)

## **Punkt 3: Skive Stadion udløb af leasingaftale**

EMN-2025-00245

### **3 (Offentlig) Skive Stadion udløb af leasingaftale**

#### **Offentlig titel:**

---

Sagsnr: EMN-2025-00245

DokID: 4276340

Sagsbehandler: Monica Horsebøg Sølling

#### **Beslutning**

#### **ØKONOMIUDVALG DEN 12-08-2025 16:30**

#### **Fraværende**

.

Økonomiudvalget tiltræder punkt 1, at der indarbejdes udvidelsesforslag til kommunens overtagelse af Skive Stadion i Budget 2026.

#### **Tidligere beslutninger**

.

#### **Anledning**

Leasingaftalen vedr. Skive Stadion udløber d. 31. august 2026. Det skal besluttes om køb af Skive Stadion skal indgå i budgetforhandlingerne for 2026.

#### **Forventet sagsgang**

Økonomiudvalget

#### **Indstilling**

Økonomisk Sekretariat indstiller, at Økonomiudvalget beslutter om:

1. Der indarbejdes udvidelsesforslag til kommunens overtagelse af Skive Stadion i Budget 2026, eller
2. Leasingaftalen vedr. Skive Stadion indfries ved udløb i 2026 med finansiering fra kassen, eller
3. Leasingaftalen vedr. Skive Stadion forlænges.

#### **Sagsfremstilling**

Skive Kommunes leasingforpligtelse vedrørende Skive Stadion udgør 8,7 mio. kr. + moms pr. 31. december 2024. Leasingaftalen udløber d. 31. august 2026, hvor forpligtelsen vil have en restværdi på 8,4 mio. kr. + moms. Senest 3 måneder før aftalen udløber, skal der tages stilling til, om kommunen ønsker at købe stadion for en pris svarende til restværdien, eller om leasingaftalen skal forlænges.

Hvis kommunen ønsker at købe stadion, vil det medføre en udgift i 2026 på ca. 8,4 mio. kr. + moms.

Hvis leasingaftalen i stedet forlænges, vil der blive fastsat en ny restværdi baseret på en individuel vurdering. Der vil påløbe renteudgifter i leasingperioden. For nuværende er der en årlig renteudgift på ca. 290.000 kr. forbundet med leasingaftalen.

Det fremgår af økonomiaftalen for 2026, at Regeringen og KL er enige om, at kommunerne under ét væsentligt skal reducere deres langfristede gæld. Skive Kommunes køb af stadion vil således være i tråd med hensigten i økonomiaftalen.

Skive Kommune har indfriet den resterende leasingforpligtelse vedr. KCS på 59,9 mio. kr. inkl. moms i juni 2025, jf. Byrådets beslutning d. 25. marts 2025.

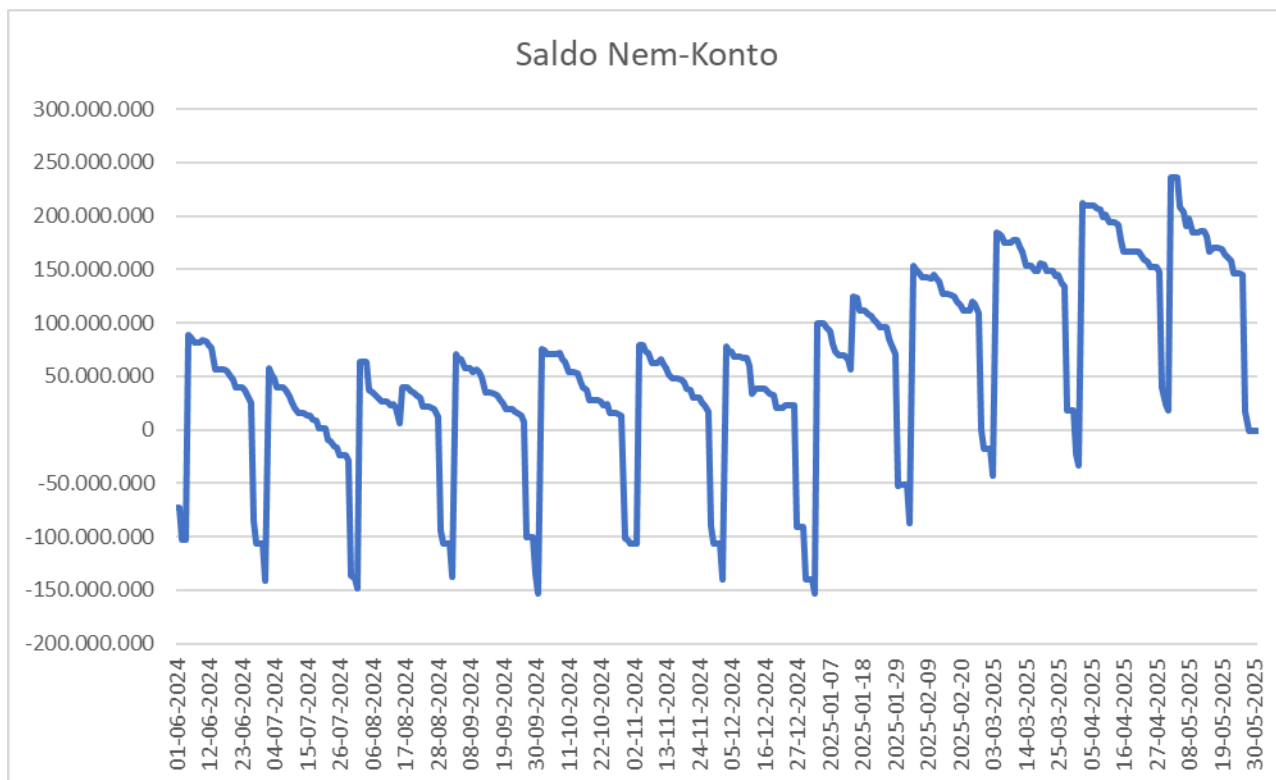
Skive Kommune har desuden indfriet forpligtelsen vedr. Lønmodtagernes Feriemidler med en delvis indfrielse på 75 mio. kr. i 2021 og indfrielse af den resterende forpligtelse på 76,1 mio. kr. i 2023.

Kommunens likviditet er forøget i foråret 2025, i forbindelse med at der er optaget lån for i alt 15,6 mio. kr. vedrørende det nye autisceceter og lånerammen for 2024.

Skive Kommune har en højere likviditet, end hvad der skal bruges til de daglige forretninger. Der er store udsving på ca. 200 mio. kr. i kommunens daglige likvide beholdning inden for den enkelte måned. Der er sædvanligvis et indestående på kommunens nem-konto i månedens begyndelse, som falder hen over måneden. Ved månedsskiftet er der perioder på omkring 5 dage med træk på kassekreditten i forbindelse med udbetalinger af overførsler og lønninger.

Det er politisk besluttet at det maksimale indestående på kommunens nem-konto er 125 mio. kr. Kommunen har en trækingsret på 300 mio. kr. på kassekreditten.

Udviklingen i saldoen på kommunens nem-konto for perioden 1/6 2024 til 31/5 2025 fremgår nedenfor. Likviditeten er efterfølgende blevet reduceret med 59,9 mio. kr. sfa. indfrielse af leasingaftalen vedr. KCS.



Idet kommunen har en trækingsret på 300 mio. kr. i hovedbanken, vurderes det at der fortsat vil være adgang til tilstrækkelig likviditet til at dække kommunens daglige bankforretninger, selvom saldoen nedbringes med 8,4 mio. kr. for at indfri leasingaftalen vedr. Skive Stadion.

Hvis kommunens indestående i banken nedbringes, og der senere opstår et større likviditetsbehov, har kommunen mulighed for at reducere de beholdninger, som er anbragt i kapitalforvaltning. Dette vil dog kunne medføre kurstab.

#### **JURA (herunder lovgrundlag)**

Lånebekendtgørelsen.

#### **Økonomi**

Se sagsfremstilling.

#### **Bilag**

.

## **Punkt 4: Forslag til kompensationspulje**

EMN-2025-02601

## 4 (Offentlig) Forslag til kompensationspulje

### Offentlig titel:

---

Sagsnr: EMN-2025-02601

DokID: 4301086

Sagsbehandler: Camilla Krogh Christensen

### Beslutning

**ØKONOMIUDVALG DEN 12-08-2025 16:30**

### Fraværende

.

Erik Mortensen stiller forslag om, at sagen behandles i Seniorudvalget med henblik på faglig vurdering og anbefaling, og at sagen herefter sendes til Økonomiudvalget til beslutning om bevilling. Forslaget blev tiltrådt.

### Tidligere beslutninger

.

### Anledning

Henvendelse fra Byrådsmedlem Erik Mortensen med forslag om en kompensationspulje

### Forventet sagsgang

Økonomiudvalget

### Indstilling

Det indstilles, at økonomiudvalget tager stilling til henvendelsen fra Erik Mortensen

### Sagsfremstilling

Byrådsmedlem Erik Mortensen har ved mail af 12. juli 2025 til Borgmester Peder Christian Kirkegaard og Viceborgmester Mogens Birkelund fremsendt følgende forslag, der ønskes behandlet i Økonomiudvalget:

"Emne: Punkt til næste møde i økonomiudvalget.

Forslag:

Økonomiudvalget anmodes om at tage stilling til følgende:

1. Der afsættes en kompensationspulje i 2. halvår 2025 til borgere, der mellem 1. januar 2024 og 30. juni 2025:

- har fået frataget eller reduceret støvsugning ved hjemmehjælp, og
- selv har måttet anskaffe robotstøvsuger som følge heraf.

2. Puljen administreres af Ældreafdelingen, og kompensation ydes som et engangsbeløb på op til 5.000 kr. mod dokumentation (kvittering eller tro- og love-erklæring).

3. Der udsendes information til alle berørte borgere, f.eks. via e-Boks, hjemmeside og ældrerådsnetværk.

4. Der udarbejdes samtidig fremadrettede retningslinjer for, hvordan kommunen fremover tilbyder støtte eller lån af robotstøvsuger i henhold til § 15, herunder krav om individuel funktionsvurdering og samtykke.

Politisk begrundelse:

- Det er rimeligt og værdigt at kompensere de borgere, der i praksis har betalt for et "hjælpemiddel", som kommunen nu anerkender som berettiget til støtte.
- Forslaget vil styrke tilliden til kommunen og vise, at vi som lokalpolitikere tager ansvar – også bagudrettet – for de valg, der er truffet under et politisk og økonomisk pres.
- Økonomisk er der tale om en begrænset og midlertidig udgift, som kan modsvare fremtidig tillid, mindre klagesager og bedre borgerrelationer.

Med venlig hilsen

Erik Mortensen

Nye Borgerlige."

**JURA (herunder lovgrundlag)**

-

**Økonomi**

-

**Bilag**

.

## **Punkt 5: Henvendelse fra byrådsmedlem Erik Mortensen vedrørende dispensation til pyrolyseanlæg**

GEO-2025-02156

### **Bilag**

Mail af 25. juni 2025 fra byrådsmedlem Erik Mortensen til borgmester Peder Christian Kirkegaard

**5 (Offentlig) Henvendelse fra byrådsmedlem Erik Mortensen vedrørende dispensation til pyrolyseanlæg**  
**Offentlig titel:**

---

Sagsnr: GEO-2025-02156

DokID: 4300106

Sagsbehandler: Bjarke Thestrup Hansen

**Beslutning**

**ØKONOMIUDVALG DEN 12-08-2025 16:30**

**Fraværende**

.

Sagen blev drøftet.

**Tidligere beslutninger**

.

**Anledning**

Henvendelse fra byrådsmedlem Erik Mortensen vedrørende Teknik- og Miljøudvalgets beslutning af 24. juni 2025 om dispensation fra Lokalplan nr. 285 til et pyrolyseanlæg ved Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk.

**Forventet sagsgang**

Økonomiudvalget

**Indstilling**

Det indstilles, at Økonomiudvalget drøfter henvendelsen.

**Sagsfremstilling**

Byrådsmedlem Erik Mortensen har med mail af 25. juni 2025 til borgmester Peder Christian Kirkegaard fremsendt følgende henvendelse:

"Emne: Pyrolyse anlæg.

Til Borgmesteren

Ønsker punkt nr. 1. Fra TMU dagsorden fra 24. Juni 2025 sat på dagsorden til næste økonomiudvalgsmøde, subsidiært næste Byrådsmøde.

Mvh

Erik Mortensen".

Hele mailens indhold fremgår af bilaget til dette dagsordenspunkt.

#### Orientering fra forvaltningen:

Forvaltningen kan til orientering oplyse, at sagen om dispensation fra Lokalplan nr. 285 til et pyrolyseanlæg ved Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk blev behandlet af Teknik- og Miljøudvalget på sit møde tirsdag den 24. juni 2025 under punkt 1 på dagsordenen. Et flertal i udvalget (A, V og Mogens Birkelund stemte for forvaltningens indstilling. Anders Bøge stemte imod) fulgte forvaltningens indstilling om at imødekomme anmodningen om en dispensation fra lokalplanen.

Forvaltningen kan ligeledes oplyse, at en afgørelse om dispensation blev meddelt ansøger med brev af 26. juni 2025, og at der dermed i forhold til ansøger er tale om en afsluttet sag.

#### **JURA (herunder lovgrundlag)**

Planlovens § 19

#### **Økonomi**

-

#### **Bilag**

1. Mail af 25. juni 2025 fra byrådsmedlem Erik Mortensen til borgmester Peder Christian Kirkegaard (4300799 - GEO-2025-02156)

## **Punkt 6: Lukket: Henvendelse fra Erik Mortensen vedr. brev fra Patientforeningen**

EMN-2025-02457  
ØKONOMIUDVALG  
DEN  
12-08-2025 16:30  
Fraværende

.  
Redegørelsen blev taget til efterretning.

## **Punkt 7: Lukket: Årsrapport for forsikringer 2024 og udbud af forsikringer 2025**

EMN-2025-02284  
ØKONOMIUDVALG  
DEN  
12-08-2025 16:30  
Fraværende

.  
Indstillingen fra Byrådssekretariatet tiltrædes.

## **Punkt 8: Lukket: Underskriftsark 12. august 2025**

EMN-2022-00268

ØKONOMIUDVALG

DEN

12-08-2025 16:30

Fraværende

Deltagere der ikke var til stede, eller .

Rådets/Udvalgets beslutning