

Oversigt over budgetkatalog - Direktionens budgetoplæg - drift

Udvalg	Blok Nr.		Korrektion, hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
ØK			Tekniske blokke ØK:				
ØK	10-T-1	Teknisk	Korrektion af centrale indtægtsbudgetter	350	300	350	350
ØK	10-T-2	Teknisk	Korrektion af indtægtsbudget for byggesagsbehandling	400	400	400	400
ØK	10-T-3	Teknisk	Korrektion af budgetområder med årlige mindredgifter	-1.120	-1.120	-1.120	-1.120
ØK	10-T-4	Teknisk	Manglende udmøntning af KL-regelforenklingsprogram	328	541	541	541
ØK	10-L-1	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Økonomiudvalget	370	142	61	61
ØK	10-N-1	Nulblok	Korrektion af udgifter til revision og økonomisystem	0	0	0	0
ØK			Tekniske blokke i alt ØK	328	263	232	232
ØK			Øvrige blokke i Direktionens oplæg ØK:				
ØK	10-D-1	Direktion	Budgetbalance for Sekretariatet for Udvikling og Kultur	1.120	1.120	1.120	1.120
ØK	10-D-2	Direktion	Omstillingskatalog	0	0	0	-15.000
ØK	10-D-3	Direktion	Styrkelse af planområdet	1.050	1.050	1.050	1.050
ØK			Øvrige blokke i Direktionens oplæg i alt ØK	2.170	2.170	2.170	-12.830
ØK			Økonomiudvalget i alt	2.498	2.433	2.402	-12.598
FBL			Tekniske blokke FBL:				
FBL	11-T-1	Demografi	Demografi - Dagtilbud til børn	-4.377	-6.742	-8.786	-10.958
FBL	11-T-2	Demografi	Demografi - Skoleområdet	1.784	10.178	16.881	26.020
FBL	11-T-3	Demografi	Demografi - Familieområdet	1.184	1.559	1.099	1.296
FBL	11-T-4	Teknisk	Særtiskud til Hornslet skole bortfalder	0	0	-208	-500
FBL	11-L-1	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Finansloven 2026: Mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling	13.035	13.035	13.035	13.035
FBL	11-L-2	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Indførelse af minimumsnormeringer i tidlig SFO	4.995	4.995	4.995	4.995
FBL	11-L-3	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Skoleområdet	1.427	1.427	714	714
FBL	11-L-4	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Familieområdet	112	119	119	119
FBL			Tekniske blokke i alt FBL	18.160	24.571	27.849	34.721
FBL			Familie-, børne- og læringsudvalget i alt	18.160	24.571	27.849	34.721
SÆ			Tekniske blokke SÆ:				
SÆ	12-T-1	Demografi	Demografi - Sundhed og Ældre	10.854	19.408	25.285	30.564
SÆ	12-T-2	Teknisk	Kollektiv trafik - kommunal kørsel til genoptræning og læge	452	452	452	452
SÆ	12-T-3	Teknisk	Budget til drift af plejehjemspladser - friplejehjem og Frejasvænge	1.854	8.033	14.212	22.984
SÆ	12-T-4	Teknisk	Kritisk udskiftning af nødkalds-, låse- og alarmsystemer på plejehjem, sociale institutioner samt i borgeres eget hjem	0	600	600	600
SÆ	12-T-5	Teknisk	Udmøntning af Sundhedsreform	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
SÆ	12-L-1	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Sundhed og Ældre	1.214	1.196	1.196	1.196
SÆ	12-N-1	Nulblok	Sammenlægning af bevillinger under Sundheds- og ældreudvalget	0	0	0	0
SÆ			Tekniske blokke i alt SÆ	12.624	27.939	39.995	54.046
SÆ			Sundheds- og ældreudvalget i alt	12.624	27.939	39.995	54.046
NTM			Tekniske blokke NTM:				
NTM	14-T-1	Teknisk	Kollektiv trafik - oplæg fra Midttrafik til Budget 2027 og taxikørsel m.v.	360	1.360	360	360
NTM	14-T-2	Teknisk	Afledt ejendoms- og vejdrift vedrørende anlæg	191	191	148	148
NTM	14-T-3	Teknisk	Reklamefinansierede buslæskærme – driftsbesparelse er ikke realiserbar	100	100	100	100
NTM	14-T-4	Teknisk	Nyt rengøringsniveau på Pindstrupskolen (Ejendomme)	180	180	180	180
NTM	14-L-1	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - øget slid på de kommunale veje på grund af tungere vægt af bus og lastbiler m.v.	656	706	751	751
NTM	14-N-1	Nulblok	Implementering af Helhedsorienteret drift - fordeling af budget	0	0	0	0
NTM	14-N-2	Nulblok	Skov- og vildtforvaltningen - flytning af lejeindtægt af skovareal	0	0	0	0
NTM			Tekniske blokke i alt NTM	1.487	2.537	1.539	1.539
NTM			Natur-, teknik- og miljøudvalget i alt	1.487	2.537	1.539	1.539
KFL			Tekniske blokke KFL:				
KFL	15-L-1	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Lov om ændring af sundhedsloven og forskellige andre love	244	244	244	244
KFL			Tekniske blokke i alt KFL	244	244	244	244
KFL			Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget i alt	244	244	244	244
SB			Tekniske blokke SB:				
SB	16-T-1	Teknisk	Øvrige overførselsudgifter - Beskæftigelse	6.838	6.838	6.838	6.838
SB	16-T-2	Teknisk	Førtidspension - Beskæftigelse	0	0	0	10.000
SB	16-T-3	Demografi	Demografi m.v. - Tilbud til voksne med særlige behov	10.070	10.509	10.736	10.159
SB	16-L-1	Lov/cirk.	Lov- og cirkulæreprogram - Tilbud til voksne med særlige behov	28	28	28	28
SB			Tekniske blokke i alt SB	16.936	17.375	17.602	27.025

Udvalg	Blok Nr.		Korrektion, hele 1.000 kr.	2027	2028	2029	2030
SB			Øvrige blokke i Direktionens oplæg SB:				
SB	16-D-1	Direktion	Socialområdet – analyse af udgifter	6.436	6.436	6.436	6.436
SB			Øvrige blokke i Direktionens oplæg i alt SB	6.436	6.436	6.436	6.436
SB			Social- og beskæftigelsesudvalget i alt	23.372	23.811	24.038	33.461